

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів, які відбудуться**  
**24 квітня 2024 року.**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛЮС” місцезнаходження: 02225, Україна, м.Київ, пр-т Червоної Калини, 5-в (надалі – Товариство або ПрАТ “ПОЛЮС”), ідентифікаційний код – 19029704, електронна поштова адреса polus5v1995@gmail.com, телефон (044) 548-44-45, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПОЛЮС”, що будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - «Порядок»).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 24 квітня 2024 року.  
Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2023 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

**5 . Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1. За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2023 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в обсязі 7 171 000 грн. розподілити наступним чином:

- на розвиток матеріально-технічної бази та створення додаткових робочих місць направити 5 209 280 грн.
- 1 961 720 грн. на виплату дивідендів акціонерам, з врахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Виплатити на одну акцію номіналом 10 грн 50 коп. по 85,56 грн. без урахування податку з фізичних осіб та військового збору. Виплату дивідендів акціонерам здійснити готівковими коштами та перерахуванням на банківські картки.

## **7 . Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства»: 1) Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Голова Ревізійної комісії Якименко Лідія Василівна, Члени Ревізійної комісії Крутицька Любов Федорівна, Соловйова Тетяна Степанівна.

2) Ввести до складу органів управління Товариства посаду корпоративного секретаря.

## **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)**

| Найменування показника                              | Період          |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                     | Попередній 2022 | Звітний 2023 |
| Усього активів                                      | 92 225          | 100 720      |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 87 375          | 92 722       |
| Запаси                                              | 405             | 425          |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 2 192           | 2 251        |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 173             | 3 084        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 44 336          | 51 507       |
| Власний капітал                                     | 87 006          | 94 237       |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 241             | 241          |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | -               | -            |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 9 743           | 6 223        |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 9 737           | 7 171        |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 22 928          | 22 928       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 424,68          | 312,76       |

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, який означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС”, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - <http://patpolus.com>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: датою початку голосування акціонерів та надсилання до депозитарної установи бюлетенів для

голосування з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: дата проведення Загальних зборів 24 квітня 2024 року до 18:00 годин.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” <http://patpolus.com> – **08 квітня 2024 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину **19 квітня 2024 року**.

Загальна кількість акцій станом на 12 березня 2024 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 22 928 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 12 березня 2024 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 21 849 простих іменних акцій.

Порядок участі та голосування на загальних зборах: у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ “ПОЛЮС” шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “ПОЛЮС” на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “ПОЛЮС”, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <http://patpolus.com> відповідного бюлетеня для голосування).

Дата завершення голосування на загальних зборах - дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2024 року о 18 годині**.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “ПОЛЮС”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин **24 квітня 2024 року** (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 02225, Україна, м.Київ, пр-т Червоної Калини, 5-в, вхід з двору, з 9:00 годин до 13:00 годин у робочі дні, актовa зала, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління Севериненко Василь Миколайович (контактний телефон: (044) 548-44-45).

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті <http://patpolus.com>. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [polus5v1995@gmail.com](mailto:polus5v1995@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь у управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про

відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ “ПОЛЮС” звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ “ПОЛЮС” на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»**: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua.

Контакти для отримання додаткової інформації: 02225, м. Київ, проспект Червоної Калини, 5-в (вхід з двору) тел. (044) 548-44-45), адреса електронної пошти: [polus5v1995@gmail.com](mailto:polus5v1995@gmail.com).