

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) - 23 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2024 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
2. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
3. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
4. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1. За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році в обсязі 8 693 тис. грн., розподілити наступним чином:
 - на розвиток матеріально-технічної бази та створення додаткових робочих місць направити 7 419 тис. грн.
 - направити на виплату дивідендів акціонерам 1 273 879 грн., з врахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Затвердити розмір річних дивідендів та виплатити на одну акцію номіналом 10 грн 50 коп. по 50,00 грн. без урахування

податку з фізичних осіб та військового збору. Виплату дивідендів акціонерам здійснити готівковими коштами та перерахуванням на банківські картки.

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями № 1, № 2, та № 4. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного.