

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

13.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

13/11/2025-4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Севериненко Василь
Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02225, м.Київ, м. Київ, пр-т Червоної Калини, 5-в
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19029704
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 515-25-98, 515-17-40
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@patpolus.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://patpolus.com>
(URL-адреса вебсайту)

13.11.2025
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
08.04.2022	Припинено повноваження	Член правління	Бондаренко Тамара Михайлівна	0,2879
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена правління Бондаренко Тамари Михайлівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,2879% від статутного капіталу емітента. Перебувала на посаді протягом 11 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.04.2022	Припинено повноваження	Член правління	Барабанщикова Любова Олексіївна	0,1003
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена правління Барабанщикув Любова Олексіївни у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,1003% від статутного капіталу емітента. Перебувала на посаді протягом 11 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.04.2022	Припинено повноваження	Член правління	Паніцька Галина Іванівна	0,6804
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена правління Паніцької Галини Іванівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,6804% від статутного капіталу емітента. Перебувала на посаді протягом 11 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.04.2022	Припинено повноваження	Член правління	Дроздов Олександр Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена правління Дроздова Олександра Олександровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді протягом 6 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.04.2022	Обрано	Член правління	Барабанщикова Любова Олексіївна	0,1003
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена правління Барабанщикув Любова Олексіївну у зв'язку з переобранням Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,1003% від статутного капіталу емітента. Обрана терміном на 5 років. Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера ПрАТ «Поліус», Член правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.04.2022	Обрано	Член правління	Паніцька Галина Іванівна	0,6804
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена правління Паніцьку Галину Іванівну у зв'язку з переобранням Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,6804% від статутного капіталу емітента. Обрана терміном на 5 років. Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: інспектор з кадрів ПрАТ «Поліус», Член правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
08.04.2022	Обрано	Член правління	Дроздов Олександр Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про				

зміну складу посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена правління Дроздова Олександра Олександровича у зв'язку з переобранням Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Обраний терміном на 5 років. Протягом останніх 5-ти років обіймав посади: заступник Голови правління ПрАТ «ПОЛЮС», Член правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

08.04.2022	Обрано	Член правління	Галецька Руслана Віталіївна	0
------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС" від 08.04.2022 р. (протокол №06 від 08.04.2022 р.), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Обрано на посаду Члена правління Галецьку Руслану Віталіївну у зв'язку з переобранням Правління. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Обрана терміном на 5 років. Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: економіст з питань оренди майна, заступник Голови правління з питань розвитку та інвестицій. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.