

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

23.04.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(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

Севериненко Василь
Миколайович

(посада)

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

(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 емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЮС»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 02225 м.Київ проспект 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	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

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 <http://www.patpolus.com>
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

24.04.2026
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
20.04.2026	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Карпенко Анатолій Якович	19.10327
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Припинено повноваження Голови Наглядової ради Карпенка Анатолія Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 4380 акціями, що складає 19,10327% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 5 років та 8 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має				
20.04.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Карпенко Олександр Якович	0.8897
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Припинено повноваження Члена Наглядової ради Карпенка Олександра Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 204 акціями, що складає 0,8897% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 2 років та 9 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має				
20.04.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Калініна Ганна Григорівна	0.1875

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Припинено повноваження Члена Наглядової ради Калініної Ганни Григорівни, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку зі смертю. Володіє 43 акціями, що складає 0,1875% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 5 років та 9 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

20.04.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чечко Ольга Вікторівна	0.00436
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Припинено повноваження Члена Наглядової ради Чечко Ольги Вікторівни, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 акцією, що складає 0,00436% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 6 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

20.04.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондаренко Тамара Михайлівна	0.00436
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Припинено повноваження Члена Наглядової ради Бондаренко Тамари Михайлівни, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 акцією, що складає 0,00436% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 2 років та 9 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

20.04.2026	призначено	Голова Наглядової ради	Карпенко Анатолій Якович	19.10327
------------	------------	------------------------	--------------------------	----------

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Призначено на посаду Голови Наглядової ради Карпенка Анатолія Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 4380 акціями, що складає 19,10327% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Голова Наглядової ради, радник з питань розвитку та інвестицій. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2026	призначено	Член Наглядової ради	Карпенко Олександр Якович	0.8897
------------	------------	----------------------	---------------------------	--------

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Призначено на посаду Члена Наглядової ради Карпенка Олександра Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 204 акціями, що складає 0,8897% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: начальник гаража. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2026	призначено	Член Наглядової ради	Чечко Ольга Вікторівна	0.00436
------------	------------	----------------------	------------------------	---------

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Призначено на посаду Члена Наглядової ради Чечко Ольгу Вікторівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 акцією, що складає 0,00436% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Член Наглядової ради, приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2026	призначено	Член Наглядової ради	Бондаренко Тамара Михайлівна	0.00436
------------	------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Призначено на посаду Члена Наглядової ради Бондаренко Тамару Михайлівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 1 акцією, що складає 0,00436% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

--	--	--	--	--

20.04.2026	призначено	Член Наглядової ради	Карпенко Наталія Анатоліївна	15.36549
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які відбулись 20.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 23.04.2026 р.). Призначено на посаду Члена Наглядової ради Карпенко Наталію Анатоліївну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 23.04.2026 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 3523 акціями, що складає 15,36549% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: заступник директора ТОВ "Сіметра". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має</p>				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.