

Документ на підставі якого діє представник акціонера
(назва, дата видачі, строк дії та номер)

Питання порядку денного, винесені на голосування :

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії (затвердження складу комісії), прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію (затвердити склад комісії) у складі: голова лічильної комісії- Заріцька І.М., члени комісії – Козярівська Г.В. та Шурига І.С. Припинити повноваження лічильної комісії цих річних Загальних зборів Товариства після виконання у повному обсязі покладених на неї обов'язків.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт Правління за 2025 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування	5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного №5	<i>1. За наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Наглядової ради за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</i>

	<p>2. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік в розмірі 7 704 182,36 гривень, розподілити наступним - на розвиток матеріально-технічної бази та створення додаткових робочих місць направити 5 869 942,36 грн.</p> <p>- направити на виплату дивідендів акціонерам 1 834 240,00 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 80,00 грн. без урахування податку з фізичних осіб та військового збору.</p> <p>3. Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити шляхом:</p> <p>безготівкового перерахування коштів на банківські зарплатні картки акціонерів-працівників Товариства та на банківські розрахункові рахунки акціонерів згідно з їх заявами.</p> <p>4. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №6	<i>Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Карпенка Анатолія Яковича, Членів Наглядової ради – Калініної Ганни Григорівни, Чечко Ольги Вікторівни, Бондаренко Тамари Михайлівни, Карпенка Олександра Яковича у зв'язку зі смертю члена наглядової ради Калініної Г.Г.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування	8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради ПрАТ «ПОЛЮС», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №8	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПОЛЮС» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Наглядову раду.</p> <p>2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «ПОЛЮС» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно – правові договори (контракти), що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).