

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

Дата складання протоколу	23 квітня 2026 року
Дата проведення загальних зборів	20 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	02.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування	20.04.2026 о 18:00

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно. 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15 квітня 2026 року (станом на 23 годину).
--	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	229 (двісті двадцять дев'ять)
---	-------------------------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	13 785 (тринадцять тисяч сімсот вісімдесят п'ять) штук
---	--

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 243 (двадцять дві тисячі двісті сорок три) штуки
---	---

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "ПОЛЮС" зареєстровано	2(два) акціонери
---	------------------

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 63.09213% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
-------------------------	--

Голова загальних зборів	Карпенко Анатолій Якович
-------------------------	--------------------------

Секретар загальних зборів	Паніцька Галина Іванівна
---------------------------	--------------------------

Склад лічильної комісії:

Голова комісії

Заріцька Ірина Миколаївна

Члени комісії

Козярівська Галина Володимирівна

Шурига Ірина Станіславівна

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

**Інформація про особу, яка уповноважена
взаємодіяти з Центральним депозитарієм
при проведенні загальних зборів**

Севериненко Василь
Миколайович

Порядок денний річних загальних зборів

- 1. Обрання членів лічильної комісії (затвердження складу комісії), прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**
- 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.**
- 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**
- 7. Обрання Голови та членів Наглядової ради.**
- 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.**

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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа 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.

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями №6, №7 і №8. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість відрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування
(крім кумулятивного голосування) у вільному
для акціонерів доступі

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович
Паніцька Галина Іванівна

на власному веб-сайті ПрАТ "Полюс"
(<http://patpolus.com>), у розділі "Публікації"
за посиланням <http://patpolus.com/publications.htm>

02 квітня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для
кумулятивного голосування у вільному
для акціонерів доступі
на власному веб-сайті ПрАТ "Полюс"
(<http://patpolus.com>), у розділі "Публікації"
за посиланням <http://patpolus.com/publications.htm>

14 квітня 2026 року

Дата і час початку голосування

02 квітня 2026 року

дата розміщення
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 голосування

20 квітня 2026 року
о 18:00 годин

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання №1 винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії,
прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Підсумки голосування:

"За" 13785 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів:


Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії- Заріцька І.М., члени комісії – Козярівська Г.В. та Шурига І.С.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування:

“За” 13785 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2025 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №3 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

“За” 13785 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

“За” 13785 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Карпенко Анатолій Якович

Цаніцька Галина Іванівна

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання №5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Підсумки голосування:

"За" 13785 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1. За наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Наглядової ради за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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.

• 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.

3. Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити шляхом:

безготівкового перерахування коштів на банківські зарплатні картки акціонерів – працівників Товариства та на банківські розрахункові рахунки акціонерів згідно з їх заявами.

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.

Питання №6 винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

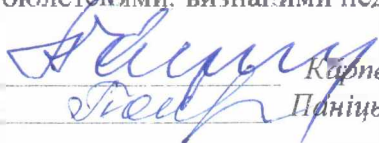

"За" 13785 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів


Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Карпенка Анатолія Яковича, Членів Наглядової ради – Калініної Ганки Григорівни, Чечко Ольги Вікторівни, Бондаренко Тамари Михайлівни, Карпенка Олександра Яковича у зв'язку зі смертю члена наглядової ради Калініної Г.Г.

Питання №7 винесене на голосування: Обрання Голови та членів Наглядової ради .

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради товариства:

1)	Карпенко Анатолій Якович голова наглядової ради	13785
2)	Чечко Ольга Вікторівна член наглядової ради	13785
3)	Карпенко Олександр Якович член наглядової ради	13785
4)	Карпенко Наталія Анатоліївна член наглядової ради	13785
5)	Бондаренко Тамара Михайлівна член наглядової ради	13785

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 .

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрано наглядову раду в наступному складі: голова наглядової ради Карпенко Анатолій Якович, члени наглядової ради Чечко Ольга Вікторівна, Бондаренко Тамара Михайлівна, Карпенко Наталія Анатоліївна, Карпенко Олександр Якович.

Питання №8 винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради ПрАТ «ПОЛЮС», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Підсумки голосування:

“За” 13785 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:


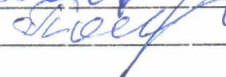
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПОЛЮС» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Наглядову раду.

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.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

 Карпенко Анатолій Якович
 Паніцька Галіна Іванівна