

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **23 квітня 2026 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин, 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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.

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:

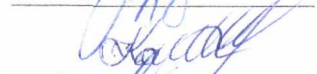
На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії- Заріцька І.М., члени комісії – Козярівська Г.В. та Шурига І.С.

Голова лічильної комісії



Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:



Козярівська Г.В.



Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 20 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин. 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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.

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.

Голова лічильної комісії

Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:

Козярівська Г.В.

Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **23 квітня 2026 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин. 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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.

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.

Голова лічильної комісії

Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:

Козярівська Г.В.

Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 4

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 20 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин. 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт 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.

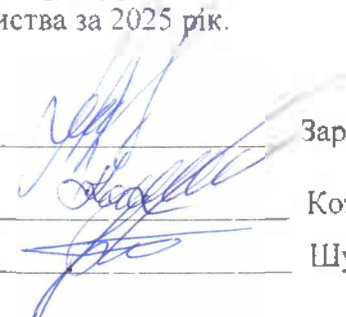
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:



Козярівська Г.В.



Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 5

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **23 квітня 2026 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин, 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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.

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, визначеними 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.

Голова лічильної комісії



Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:

Козярівська Г.В

Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 6

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **23 квітня 2026 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин, 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ : 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.

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:

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.

Голова лічильної комісії

Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:

Козярівська Г.В

Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 7

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 20 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин. 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду шляхом кумулятивного голосування в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами ПрАТ «ПОЛЮС», терміном на три роки.

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.

Голова лічильної комісії

 Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:

 Козярівська Г.В.

 Шурига І.С.

ПРОТОКОЛ 8

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

23 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Шурига І.С. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **23 квітня 2026 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: 02.04.2026 року з 11:00 годин, 20.04.2026 року о 18:00 годин.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 13785.

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.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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.

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, визначеними 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



Заріцька І.М

Козярівська Г.В

Шурига І.С.