

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення загальних зборів, які відбудуться 29 листопада 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛЮС”

місцезнаходження: Україна, м.Київ, пр-т Маяковського, 5-в

(надалі – Товариство або ПрАТ “ПОЛЮС”)

ідентифікаційний код – **19029704**

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ

“ПОЛЮС” дистанційно 29 листопада 2022 року.

29 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПОЛЮС” (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ДАЛІ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ), ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

1. Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та прийняти до уваги.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.

Чистий прибуток в розмірі 9 953 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та створення додаткових робочих місць.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Попередній 2020	Звітний 2021
Усього активів	84 758	89 371
Основні засоби (за залишковою вартістю)	80 804	82 929
Запаси	329	413
Сумарна дебіторська заборгованість	2 182	5 481
Гроші та їх еквіваленти	306	314
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 332	9 953
Власний капітал	68 904	77 339
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	241	241
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	15 279	11 711
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7 332	9 953
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 928	22 928
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	319,80	434,10

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС”, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - <http://patpolus.com>

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” (<http://patpolus.com>), у розділі « Публікації », за посиланням <http://patpolus.com/publications.htm> – 18 листопада 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 23 листопада 2022 року.

Загальна кількість акцій станом на 18 жовтня 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 22 928 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 18 жовтня 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 21 849 простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі у зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства ПрАТ “ПОЛЮС”, кількість яких не може перевищувати кількісний склад визначений Статутом Товариства, має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “ПОЛЮС”- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ПрАТ “ПОЛЮС” polus5v1995@gmail.com.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлено акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства (<http://patpolus.com>).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти polus5v1995@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти polus5v1995@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти polus5v1995@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління Севериненко Василь Миколайович (контактний телефон: **(044) 548-44-45**).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "ПОЛЮС" шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ПОЛЮС" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "ПОЛЮС", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ПОЛЮС", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ "ПОЛЮС" відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 29 листопада 2022 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ПОЛЮС2", або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватись, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право: від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, порядку денного загальних зборів та щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ "ПОЛЮС" - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ "ПОЛЮС" звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ "ПОЛЮС" на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317.

Контакти для отримання додаткової інформації: 02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в (вхід з двору) тел. (044) 548-44-45), адреса електронної пошти: polus5v1995@gmail.com.