

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення (скликання) загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПОЛЮС»**

| 1  | 2   |
|--|---|
| Повне найменування   | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>«ПОЛЮС»</b>   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | <b>19029704</b>   |
| Місцезнаходження   | <b>02225, Україна, м. Київ, пр-т Червоної<br/>Калини, 5-в</b>   |
| Дата і час початку проведення загальних зборів                                   | <b>02 квітня 2026 року 11:00</b>  |
| Спосіб проведення загальних зборів   | <input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> :<br><input type="checkbox"/> електронне голосування<br><input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)   |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах     |   |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | <b>15 квітня 2026 року</b>  |
| Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>                             | <p>1.Обрання членів лічильної комісії (затвердження складу комісії), прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду .</p> <p>3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду</p> <p>4.Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</p> <p>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.</p> <p>6.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради .</p> <p>7.Обрання Голови та членів Наглядової ради.</p> <p>8.Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>наглядової ради ПрАТ «ПОЛЮС», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.</b></p>   |
| <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> | <p>1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ : 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.</p> <p>Припинити повноваження лічильної комісії цих річних Загальних зборів Товариства після виконання у повному обсязі покладених на неї обов'язків.</p> <p>2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: <i>Затвердити звіт Правління за 2025 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i></p> <p>3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: <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></p> <p>4.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: <i>Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</i></p> <p>5. ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1.За наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Наглядової ради за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік в розмірі 7 704 182,36 гривень, розподілити наступним чином</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на розвиток матеріально-технічної бази та створення додаткових робочих місць направити 5 666 112,44 грн.</li> <li>- направити на виплату дивідендів акціонерам 2 038 069,92 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.</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <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> <p>6.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.</p> <p>7.ПРОЄКТ РІШЕННЯ Обрати Наглядову раду шляхом кумулятивного голосування в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами ПрАТ «ПОЛЮС», терміном на три роки.</p> <p>8.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.</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> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <a href="#">частині третій</a> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>  | <p><a href="http://patpolus.com">http://patpolus.com</a></p>  |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>У разі якщо акціонер погодився на використання</p>  |

Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 02225, Україна, м.Київ, пр-т Червоної Калини, 5- з 9:00 годин до 13:00 годин у робочі дні, кімната №1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 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 Василь Миколайович Севериненко, контактний телефон +380-666231719. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті <http://patpolus.com>

У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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](mailto:polus5v1995@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від

|   |  |
|---|--|
|   | <p>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. 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.</p>   |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових</p>   | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за</p>   |

|  |   |
|--|---|
| загальних зборів   | <p>20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів</p> |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | <p>Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через депозитарну систему України. Кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати</p>  |

до дати їх проведення.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

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

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:</p> <p>1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;</p> <p>2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.</p> <p>Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>    |   |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup> | 02.04.2026 11:00<br>20.04.2026 18:00  |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку                   |   |

|   |  |
|---|--|
| процедуру <sup>7</sup>                                  |  |
| Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup> | <p><i>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 підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного.</i></p> <p>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 – <a href="http://patpolus.com">http://patpolus.com</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” <a href="http://patpolus.com">http://patpolus.com</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» – <b>02.04 2026 року.</b></p> <p>Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” <a href="http://patpolus.com">http://patpolus.com</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» – <b>14.04 2026 року.</b></p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину <b>15 квітня 2026 року.</b></p> <p>Загальна кількість акцій станом на 12 березня 2026 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 22 928 <b>простих іменних акцій.</b></p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на 12 березня 2026 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 21 849 <b>простих іменних акцій.</b></p> <p>Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.</p> <p>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».</p> <p>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 «СМАРТ БОНД.ЮА»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua.</p> <p>Контакти для отримання додаткової інформації: 02225, Україна, м. Київ, пр-т Червоної Калини, 5-в, (вхід з двору, перший поверх, кімната № 1), тел. (044) 5484445, адреса електронної пошти: polus5v1995@gmail.com</p> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>Протокол Наглядової ради ПрАТ “ ПОЛЮС” № від 17.03. 2026 року.</p>   |
| <p>Дата складання повідомлення</p>   | <p>17 березня 2026 року</p>   |