

ПРОТОКОЛ № 59
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІС-ЦЕНТР»

Дата проведення загальних зборів акціонерів - 29 квітня 2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: очне голосування.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Грушевського, 78А, кабінет «Директора». Початок зборів: 14 год. 00 хв.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Протокол від 24.04.2024 р., відповідно до якого рекомендовано акціонерам провести Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» відповідно до порядку та особливостей, встановлених 16.02.2023 року № 154 (із змінами та доповненнями) - надалі Рішення), щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану, та особливостей проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, встановлених ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 3 особи, що становить 100% усіх голосів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Статутний капітал ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» складає 35 000 000,00 грн., який поділений на 14 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2 500,00 грн. кожна.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на кінець операційного дня 29.04.2023р. депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій) ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» складає 14 000 (чотирнадцять тисяч) штук простих іменних акцій (голосів), акції (голоси) що не беруть участь у голосуванні 0 (нуль).

Кворум наявний – у загальних зборах акціонерів беруть участь представники акціонерів, які сукупно володіють 100 % статутного капіталу (голосуючих акцій).

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – відкрите голосування, бюлетені для голосування не використовуються.

Голосування здійснюється за принципом – "одна голосуюча акція – один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» від 24 квітня 2024 року затверджено та запропоновано на розгляд акціонерам порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» що включає наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР».**
2. **Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
3. **Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2023 рік, та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
4. **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**

Акціонерами прийнято рішення розпочати річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Голова загальних зборів акціонерів


Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 1


Селехман В.Ю.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:**

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Представника акціонера - ТОВ «Латуж» Білинець Надію Григорівну, якою запропоновано обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Гісема Володимира Васильовича; обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Селехмана Володимира Юрійовича.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР».

ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»:
Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович.
Секретар Загальних зборів акціонерів – Селехман Володимир Юрійович.

Результати голосування:

«ЗА» - 14 000 голосів (чотирнадцять тисяч голосів), що становлять 100,00 % від кількості голосів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів (00 %).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів (00 %).

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 голосів (00 %).

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів (00 %).

Рішення прийняте одногосно.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» – Гісема Володимира Васильовича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2023 рік та запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування :

«ЗА» - 14 000 голосів (чотирнадцять тисяч голосів), що становлять 100,00 % від кількості голосів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів (00 %).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів (00 %).

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 голосів (00 %).


«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів (00 %).

Рішення прийняте одногосно.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів, відповідно ч.3 ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів в обов'язковому порядку включається питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або

Голова загальних зборів акціонерів


Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів - 2


Селехман В.Ю.

затвердження порядку покриття збитків товариства, яке було затверджено Загальними зборами акціонерів.

Частиною 3 ст.142 Господарського кодексу України встановлено, що порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариство в 2023 році, отримало прибуток у розмірі 158,1 тис. грн.

Загальними зборами акціонерів запропоновано отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2023 році у розмірі 158,1 тис. гривень залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2023 рік, та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2023 рік. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в звітному періоді у розмірі 158,1 тис. залишити не розподіленим.

Результати голосування :

«ЗА» - 14 000 голосів (чотирнадцять тисяч голосів), що становлять 100,00 % від кількості голосів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів (00 %).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів (00 %).

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 голосів (00 %).

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів (00 %).

Рішення прийняте одностайно.

4. ПО ЧЕТВЕТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів - Гісема Володимира Васильовича, який доповів, що згідно до підпункту 22 ч.2 ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів, передбачених законом, та способу їх виплати.


Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» які відбулись 21.10.2020 року, протокол № 34, було прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам та затвердження розміру річних дивідендів.

Так, на зазначених вище загальних зборах акціонерів було прийняте наступне рішення про розподіл накопиченого нерозподіленого прибутку ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2013-2019 роки загальною сумою 45 330 000,00 грн., у тому числі, на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» направлено частину нерозподіленого прибутку у сумі 40 000 100,00 грн., а залишок накопиченого нерозподіленого прибутку у розмірі 5 329 900,00 грн., залишено нерозподіленим.

Також, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» які відбулись 27.04.2021 року, протокол № 35, було прийнято рішення щодо розподілу нерозподіленого прибутку, а саме:- залишок накопиченого чистого прибутку за 2019 та 2020 роки у розмірі 17 205 350,00 грн. залишити нерозподіленим.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» які відбулись 12.12.2022 року, протокол № 37 прийнято рішення, що збитки отримані за результатами діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2021 році у розмірі 52 тис. гривень покрити за рахунок отриманих прибутків минулих періодів, а саме: - залишок накопиченого чистого прибутку за

Голова загальних зборів акціонерів


Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 3


Селухман В.Ю.

2019 та 2020 роки у розмірі 17 205 350,00 грн. з урахуванням понесених збитків за 2021 рік (-52 тис.), що становить 17 153 350,00 грн. залишити нерозподіленим.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариство у 2022 році, отримало збиток у розмірі 287,5 тис. грн.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» які відбулись 27.04.2023 року, протокол № 38 прийнято рішення, що збитки отримані за результатами діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2022 році у розмірі 287,5 тис. гривень покрити за рахунок отриманих прибутків минулих періодів, а саме: - залишок накопиченого чистого прибутку за 2019 та 2020 роки у розмірі 17 153 350,00 грн. з урахуванням понесених збитків за 2021 рік (-52 тис.); за 2022 рік (-287,5 тис), що становить 16 865 850,00 грн. залишити нерозподіленим.

Відповідно до попередньо прийнятих рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР», залишок накопиченого нерозподіленого прибутку ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за попередні періоди (2019-2020 р.р. з урахуванням понесених збитків у 2021-2022 р.р.) становить 16 865 850,00 грн., у зв'язку з чим запропоновано частину нерозподіленого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Здійснити розподіл залишку накопиченого нерозподіленого прибутку ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за попередні періоди (2019-2020 р.р. з урахуванням понесених збитків у 2021-2022 р.р.) що становить 16 865 850,00 грн. наступним чином:

1.1. На виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» направити частину нерозподіленого прибутку у сумі 15 000 020,00 грн.

1.2. Залишок накопиченого нерозподіленого прибутку за попередні періоди, що становить 1 865 830,00 грн., залишити нерозподіленим.

2. Затвердити наступний розмір та порядок виплати дивідендів: Накопичений чистий нерозподілений прибуток ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за попередні періоди у сумі 15000020,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів двадцять гривень 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» із розрахунку 1071,43 грн. на одну просту іменну акцію.

3. Визначити строк виплати дивідендів: протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» про виплату дивідендів.

4. Встановити, що виплата дивідендів частини накопиченого нерозподіленого прибутку ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР», здійснюється безпосередньо акціонерам ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» виключно грошовими коштами.

Результати голосування :

«ЗА» - 14 000 голосів (чотирнадцять тисяч голосів), що становлять 100,00 % від кількості голосів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів (00 %).

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (00 %).

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів (00 %).

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів (00 %).

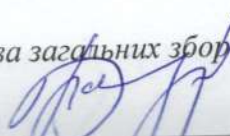
Рішення прийняте одногосно.

Порядок денний вичерпано.

Претензій до ведення зборів не поступило.

Головуючий Загальних зборів акціонерів оголосив загальні збори акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР», - закритими.

Голова загальних зборів акціонерів


Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 4


Селехман В.Ю.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", даний протокол загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери які є власниками 100% голосуючих акцій:

- 1) Уповноважений представник акціонера ТОВ «Плодоовоч-Уж» (код 05528259) 43,714285% голосів,
директор – Селехман Володимир Юрійович
- 2) Уповноважений представник акціонера ТОВ «Латуж» (код 22103657) 42,80000% голосів,
директор – Білинець Надія Григорівна
- 3) Уповноважений представник акціонера ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод» (код 01730673) 13,485714% голосів,
Генеральний директор – Гісем Володимир Васильович



Голова загальних зборів акціонерів

Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 5

Селехман В.Ю.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою і підписом
5 (п'ять) аркушів

Г.о. Директора
ЦЕНТР «ПОЛІС-ЦЕНТР»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. B. Merza".

Мерза Д.Б.

