

ПРОТОКОЛ № 40
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІС-ЦЕНТР»

Дата проведення загальних зборів акціонерів - 01 квітня 2025 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 27.03.2025 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".

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 01.04.2025р. 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).

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».

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 27 березня 2025 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
3. **Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2024 рік, та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

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

Голова загальних зборів акціонерів


Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів


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 2024 рік та запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2024 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 затвердження порядку покриття збитків товариства, яке підлягає обов'язковому

Голова загальних зборів акціонерів



Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 2



Селехман В.Ю.

затвердженню 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.

На загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» які відбулись 29.04.2024 року, протокол № 39, акціонерами було прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам та затвердження розміру річних дивідендів.

Так, на зазначених вище загальних зборах акціонерів було прийняте рішення, про розподіл залишку накопиченого нерозподіленого прибутку ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за попередні періоди (2019-2020р.р. з урахуванням понесених збитків у 2021-2022р.р.) що становить 16 865 850,00 грн. було розподілено наступним чином, а саме:

- на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» направити частину нерозподіленого прибутку у сумі 15 000 020,00 грн.
- залишок накопиченого нерозподіленого прибутку за попередні періоди, що становить 1 865 830,00 грн., залишити нерозподіленим.

Також на вищевказаних загальних зборах акціонерів було прийнято рішення прибуток отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2023 році у розмірі 158,1тис. залишено не розподіленим.

Загальний залишок накопиченого нерозподіленого прибутку за попередні періоди становить суму 2 023,9 тис.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариство в 2024 році, отримало збиток у розмірі 2 888,3 тис. грн.

Загальними зборами акціонерів запропоновано отриманий збиток за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2024 році у розмірі 2 888,3 тис. покрити за рахунок отриманих прибутків минулих періодів.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2024 рік, та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2024 рік. Збитки отримані за результатами діяльності ПРАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2024 році у розмірі 2 888,3 тис. гривень покрити за рахунок отриманих прибутків минулих періодів.

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.

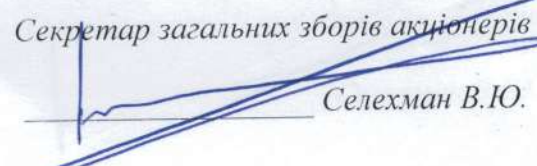
Претензій до ведення зборів не поступило.

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

Голова загальних зборів акціонерів


Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 3


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 «Плодовоч-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 4

Селехман В.Ю.



Прохито, проумеровано та
скріплено печаткою і підписом
4 (чотири) аркушів

Мерза Д.Б.

Т.в.о. Директора
«ПОЛІС-БРАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР»



[Handwritten signature]