

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОЛІС-ЦЕНТР»**

Дата проведення загальних зборів акціонерів - 24 квітня 2026 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 21.04.2026 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 дату проведення загальних зборів 24.04.2026р. складеного: 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, крім кумулятивного голосування.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» від 21 квітня 2026 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. **Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР».**

3. **Затвердження умов договору (контракту), що укладеться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.**

4. **Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

5. **Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2025 рік, та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Голова загальних зборів акціонерів



Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Селехман В.Ю.

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

**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 «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 одностайно.*

**2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів, про те, що рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» від 12.12.2022 р. (Протокол N 37) обрано членів Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» терміном повноважень - на 3 роки, у складі трьох осіб:

- Селехмана Володимира Юрійовича;

- Білинець Надії Григорівни;

- Гісема Володимира Васильовича.

Термін повноважень обраного складу Наглядової ради у зв'язку із закінченням трьох річного терміну, спливав 12.12.2025 р.

Згідно абз.5 ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, зокрема щодо:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

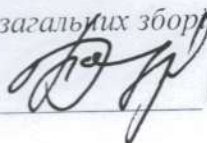
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

Дані питання належать до виключної компетенції Загальних зборів.

У зв'язку з закінченням 3-річного терміну повноважень членів Наглядової ради Загальним зборам акціонерів необхідно обрати новий склад Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Обговоривши кандидатури, які запропоновані до складу Наглядової ради, головуючий запропонував винести питання на голосування.

Голова загальних зборів акціонерів



Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Селехман В.Ю.

## ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР».

## ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:

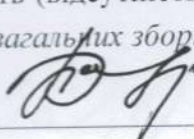
Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» строком повноважень на 3 роки, в кількості 3 осіб, у складі:

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Гісем Володимир Васильович**. Ідентифікаційний номер: \_\_\_\_\_ Паспорт серії \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_ УМВС України в Закарпатській області. Дата народження – \_\_\_\_\_. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»** (код ЄДРПОУ 01730673; місцезнаходження: 89311, Закарпатська обл., Свалявський район, с.Плоске, будинок №267), акціонеру належать акції у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР»** в кількості 1888 штук, номінальною вартістю – 2500,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 4 720 000,00 грн., що складає 13,4857 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції). Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР»**. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова, Україна, рік закінчення – 1979 р., спеціальність «технологія виноробства», кваліфікація «-»; 2) Інститут банкірів банку «Україна», Україна, рік закінчення – 1999 р., спеціальність «фінанси і кредит», ступінь (рівень) – «спеціаліст», кваліфікація «-». Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД - Голова комісії з припинення (перетворення) (основне); ТОВ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» - Генеральний директор (за сумісництвом); Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Генеральний директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Голова Наглядової ради; ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради; Корпорація «УКРВИНПРОМ» - Віце – президент; Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області - Член ради. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 58 років. Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Генеральний директор (за сумісництвом);
- з 12.12.2022 р. по 12.12.2025 р. - ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради;
- з 11.04.2019 р. по 12.12.2022 р. - ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член наглядової ради;
- з 22.12.2022 р. 06.06.2023р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. 22.12.2022р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;
- з 19.04.2017 р. по сьогоднішній день - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;
- з 21.06.2013 р. по сьогоднішній день - Корпорація «УКРВИНПРОМ», Віце – президент;
- з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, Голова комісії з припинення (перетворення);
- з 01.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД», Генеральний директор (за сумісництвом).

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.  
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю -

Голова загальних зборів акціонерів

  
Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

  
Селехман В.Ю.

відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

Інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД», 1888 штук простих іменних акцій; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", 6120 штук простих іменних акцій; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ", 5992 штук простих іменних акцій;

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: Селехман Володимир Юрійович, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ"; Білинець Надія Григорівна, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ЄДРПОУ 01730673; місцезнаходження: 89311, Закарпатська обл., Свалявський район, с.Плоске, будинок №267), акціонеру належать акції у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА в «ПОЛІС-ЦЕНТР» в кількості 1888 штук, номінальною вартістю – 2500,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 4 720 000,00 грн., що складає 13,4857 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ"; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

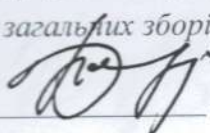
2) Прізвище, ім'я, по батькові – **Білинець Надія Григорівна**. Ідентифікаційний номер:

Паспорт серії \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_

України в Закарпатській області. Дата народження – \_\_\_\_\_

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАТУЖ» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» в кількості 5992 штук, номінальною вартістю – 2500,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 14 980 000,00 грн., що складає 42,8000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції). Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР». Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Ужгородський державний університет, Україна, рік закінчення – 1975 р., спеціальність «економіка і планування матеріально – технічного постачання». Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ТОВ «ЛАТУЖ» - Директор (основне); ТОВ "ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО" Директор (за сумісництвом). Посади,

Голова загальних зборів акціонерів

  
Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

  
Селехман В.Ю.

які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради; ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Член наглядової ради.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 58 роки. Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 12.12.2022 р. по 12.12.2025 р. - ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради;
- з 11.04.2019 р. по 12.12.2022 р. - ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 22.12.2022 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 16.12.2013 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО", Директор (голова комісії з припинення) за сумісництвом);
- з 17.03.1997 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ЛАТУЖ» - Директор (основне).

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так. Інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ", 5992 штук простих іменних акцій; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАТУЖ» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» в кількості 5992 штук, номінальною вартістю – 2500,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 14 980 000,00 грн., що складає 42,8000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції).

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАТУЖ» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А).

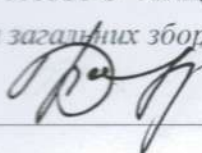
3) Прізвище, ім'я, по батькові – **Селехман Володимир Юрійович**. Ідентифікаційний номер: \_\_\_\_\_ Паспорт серії \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_

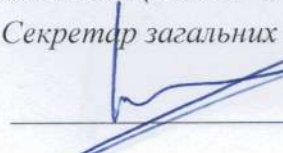
ГУДМС України в Закарпатській області. Дата народження – \_\_\_\_\_

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – пропозицію внесено акціонером - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонеру належать акції у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» в кількості 6120 штук,

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів 5

  
Гісем В.В.

  
Селехман В.Ю.

номінальною вартістю – 2500,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю – 15 300 000,00 грн., що складає 43,7143 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР». Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Ужгородський державний університет, Україна, рік закінчення – 1991р., спеціальність «лікувальна справа», ступінь (рівень) – «-», кваліфікація «лікар». Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ТОВ «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (основне); ДП «ТИСА - СВАЛЯВА» ТОВ «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом); ДП «ТИСА- ВІНОГРАДІВ» ТОВ «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом); ДП «ТИСА - ПРИМ» ТОВ «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом); ДП «ТИСА - ЛЮКС» ТОВ «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом); ДП «ТИСА - МУКАЧЕВО» ТОВ «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради; ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Член Наглядової ради.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 42 років. Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

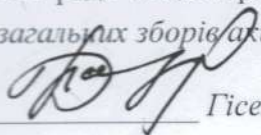
- з 12.12.2022 р. 12.12.2025 р. - ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член Наглядової ради;
- з 11.04.2019 р. 12.12.2022 р. - ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член Наглядової ради;
- з 31.01.2018 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТИСА-МУКАЧЕВО» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом);
- з 25.01.2012 р. по сьогоднішній день - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", Директор (основне);
- з 06.11.2009 р. по сьогоднішній день – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТИСА-ВІНОГРАДІВ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом);
- з 11.07.2007 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТИСА-СВАЛЯВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом);
- з 25.10.2004 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТИСА-ПРИМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом);
- з 25.10.2004 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТИСА-ЛЮКС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" «ПЛОДООВОЧ – УЖ» - Директор (за сумісництвом).

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так. Інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", 6120 штук простих іменних акцій; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: Гісем Володимир Васильович, Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»; Білинець Надія Григорівна, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ". Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням

Голова загальних зборів акціонерів



Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 6



Селехман В.Ю.

прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонеру належать акції у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» в кількості 6120 штук, номінальною вартістю – 2500,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю – 15 300 000,00 грн., що складає 43,7143 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ".

#### **Результати голосування :**

За Гісема Володимира Васильовича віддано 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Білинець Надію Григорівну віддано 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Селехмана Володимира Юрійовича віддано 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«УТРИМАЛИСЬ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає.

«ПРОТИ» – немає.

**Рішення прийняте.**

### **3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР». Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Т.в.о. директора ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» – Мерзу Дениса Бейловича.

#### **ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІСЦЕНТР», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

#### **ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР». Уповноважити Т.в.о.директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Мерзу Дениса Бейловича, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради Товариства.

#### **Результати голосування:**

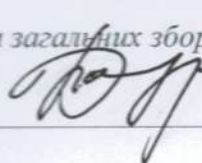
«ЗА» - 14 000 голосів (чотирнадцять тисяч голосів), що становлять 100,00 % від кількості голосів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів (00 %).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів (00 %).

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0 голосів (00 %).

Голова загальних зборів акціонерів

  
Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

  
Селехман В.Ю.

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

*Рішення прийняте одностайно.*

#### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» – Гісема Володимира Васильовича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2025 рік та запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

##### **ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

##### **ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2025 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 одностайно.*

#### **5. ПО П'ЯТОМУ 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 затвердженню Загальними зборами акціонерів.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

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:

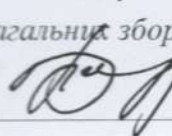
- на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» направити частину нерозподіленого прибутку у сумі 15 000 020,00 грн.

- 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 за яким прибуток отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2023 році у розмірі 158,1 тис. залишено не розподіленим. Загальний залишок накопиченого нерозподіленого прибутку за попередні періоди станом на 31.12.2023 року, складало суму 2 023,9 тис.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариство в 2024 році, товариство отримало збиток у розмірі 2 888,3 тис. грн. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» які відбулись 01.04.2025 року, протокол № 40, запропоновано отриманий збиток за

Голова загальних зборів акціонерів

  
Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів 8

  
Селухман В.Ю.

результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2024 році у розмірі 2 888,3 тис. покрити за рахунок отриманих прибутків минулих періодів. Загальний залишок непокритого збитку станом на 31.12.2024 року, складало суму -864,4 тис.

За результатами фінансово-господарської діяльності товариство в 2025 році, отримало збиток у розмірі -2361,8 тис. грн. Загальний залишок непокритого збитку станом на 31.12.2025 року, становить суму -3 226,2 тис.

Загальними зборами акціонерів запропоновано отриманий збиток за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2025 році покрити за рахунок отриманих прибутків майбутніх періодів.

### **ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2025 рік, та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

### **ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2025 рік. Збитки отримані за результатами діяльності ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в 2025 році у розмірі 2 361,8 тис. гривень покрити за рахунок отриманих прибутків майбутніх 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.

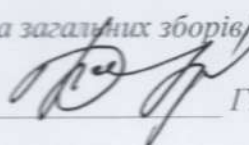
Претензій до ведення зборів не поступило.

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

*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 «Патуня» (код 22103657) 42,800000% голосів,  
директор – Білинець Надія Григорівна
- 3) Уповноважений представник акціонера ТОВ «Плюсківський завод мінеральних вод» (код 01730673) 13,485714% голосів,  
Генеральний директор – Гісем Володимир Васильович

Голова загальних зборів акціонерів

  
Гісем В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

  
Селехман В.Ю.

Прохито, пронумеровано та  
скріплено печаткою і підписом

9 (дев'ять) аркушів

В.О. Директора

«ЦЕНТР ПРАТ «ІЮЛІСАЦЕНТР»

Мерза Д.Б.



Мерза Д.Б.