ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС"

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів (надалі — Загальні збори):	*24 березня 2023 року*
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	*30 березня 2023 року*
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	*20 березня 2023 року*
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	*3 особи*
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	*1 000 000 голосів*
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	*1 особа*
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	*610 000 голосів*
Кворум Загальних зборів, %	*61 %*

Загальні збори проведено дистанційно 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 № 196, з усіма змінами, далі - Тимчасовий порядок.

Спосіб голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом дистанційного заповнення єдиного бюлетеня для голосування з питань 1-5 порядку денного, форма і текст якого затверджено генеральним директором (додаток №2 до наказу ПРАТ “ПОЛІМПЕКС” від 10.02.2023 №2), і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України.

Бюлетень для голосування розміщений 13 березня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://14367460.infosite.com.ua/. Голосування розпочато 13 березня 2023 року і завершено о 18 год. 00 хв. 24 березня 2023 року.

Інформація з проектами рішень по кожному з питань порядку денного, а також інформація зазначена у п. 44 Тимчасового порядку, розміщена 14 лютого 2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://14367460.infosite.com.ua/.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 610 000 штук акцій, що становить 61 (шістдесят один) відсоток від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум з усіх питань, включених до порядку денного.

Відповідно до наказу ПРАТ “ПОЛІМПЕКС” від 10.02.2023 №2 призначено реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, та лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член лічильної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

№	**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**	**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:**
1.	Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів.	1.1 Обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член лічильної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна. 1.2 Обрати головою загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Пуріка Віталія Вікторовича. 1.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).
2.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора.	2.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2.2 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2.3 Затвердити звіт ревізора за 2021 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2021 рік. 2.4 Затвердити звіт ревізора за 2022 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2022 рік.

3.	Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.	3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 3.2 Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 3.3 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 1000,5 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років. 3.4 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 112,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.
4.	Прийняття рішення щодо погашення заборгованості Товариства по договорам надання поворотної фінансової допомоги.	Повернути грошові кошти, надані Товариству у вигляді поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів надання поворотної фінансової допомоги, позикодавцям в повному об'ємі шляхом перерахування грошових коштів Товариством на рахунки вказаних в договорах позикодавців в установі банку, а в разі відсутності коштів — реалізувати майно Товариства з метою погашення цієї заборгованості.
5.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхідність укладання яких може виникнути в ході господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року у строк до 24 березня 2024 (включно), пов'язані з отриманням та поверненням кредитів, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, перевідступленням боргу, відчуженням (реалізація, продаж, міна, передача в заставу, передача в статутний капітал інших юридичних осіб), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, інше), вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2022 рік: 1255,85 тис.грн., граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами. 5.2 Надати генеральному директору Товариства Головко В. А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців), оцінювача майна Товариства, на укладення і підписання договору грошової оцінки активів (матеріальних цінностей) Товариства з оцінювачем майна, на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорів/ угод до них та інших необхідних документів, пов'язаних з виконанням п.5.1, в тому числі, уповноважити генерального директора на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договорів від імені Товариства, згода на укладення яких надана загальними зборами акціонерів Товариства у п.5.1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	12558,5	12863,2	12918,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12469,9	12568,3	12612,3
Запаси	-	-	16,7
Сумарна дебіторська заборгованість	48,8	248,6	189,1
Гроші та їх еквіваленти	0,6	1,2	68,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12138,4)	(12025,7)	(11025,2)
Власний капітал	1448,3	1561,0	2561,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1000,0	1000,0	1000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11089,1	11252,6	10357,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(112,7)	(1000,5)	(1286,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1000	1000	1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-	-

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

<u>З першого питання порядку денного:</u> Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів.

Проект рішення:

1.1 Обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член лічильної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна.

1.2 Обрати головою загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Пуріка Віталія Вікторовича.

1.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).

Голосували:

«за» - 610 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає; «утримався» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії із зазначеного питання від 30.03.2023 додається.

Вирішили:

1.1 Обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член лічильної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна.

1.2 Обрати головою загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Пуріка Віталія Вікторовича.

1.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).

<u>З другого питання порядку денного:</u> Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

Проект рішення:

2.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2.3 Затвердити звіт ревізора за 2021 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2021 рік.

2.4 Затвердити звіт ревізора за 2022 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 610 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає; «утримався» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим. Протокол №2 лічильної комісії із зазначеного питання від 30.03.2023 додається.

Вирішили:

2.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2.3 Затвердити звіт ревізора за 2021 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2021 рік.

2.4 Затвердити звіт ревізора за 2022 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2022 рік.

<u>З третього питання порядку денного:</u> Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.

Проект рішення:

3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3.2 Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3.3 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 1000,5 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.

3.4 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 112,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.

Голосували:

«за» - 610 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає; «утримався» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим. Протокол №3 лічильної комісії із зазначеного питання від 30.03.2023 додається.

Вирішили:

3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3.2 Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3.3 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 1000,5 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.

3.4 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 112,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.

<u>З четвертого питання порядку денного:</u> Прийняття рішення щодо погашення заборгованості Товариства по договорам надання поворотної фінансової допомоги.

Проект рішення:

Повернути грошові кошти, надані Товариству у вигляді поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів надання поворотної фінансової допомоги, позикодавцям в повному об'ємі шляхом перерахування грошових коштів Товариством на рахунки вказаних в договорах позикодавців в установі банку, а в разі відсутності коштів — реалізувати майно Товариства з метою погашення цієї заборгованості.

Голосували:

«за» - 610 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає; «утримався» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим. Протокол №4 лічильної комісії із зазначеного питання від 29.03.2023 додається.

Вирішили:

Повернути грошові кошти, надані Товариству у вигляді поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів надання поворотної фінансової допомоги, позикодавцям в повному об'ємі шляхом перерахування грошових коштів Товариством на рахунки вказаних в договорах позикодавців в установі банку, а в разі відсутності коштів — реалізувати майно Товариства з метою погашення цієї заборгованості.

<u>З п'ятого питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхідність укладання яких може виникнути в ході господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року у строк до 24 березня 2024 (включно), пов'язані з отриманням та поверненням кредитів, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, перевідступленням боргу, відчуженням (реалізація, продаж, міна, передача в заставу, передача в статутний капітал інших юридичних осіб), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, інше), вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2022 рік: 1255,85 тис.грн., граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами.

5.2 Надати генеральному директору Товариства Головко В. А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців), оцінювача майна Товариства, на укладення і підписання договору грошової оцінки активів (матеріальних цінностей) Товариства з оцінювачем майна, на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорів/ угод до них та інших необхідних документів, пов'язаних з виконанням п.5.1, в тому числі, уповноважити генерального директора на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договорів від імені Товариства, згода на укладення яких надана загальними зборами акціонерів Товариства у п.5.1.

Голосували:

«за» - 610 000 голосів, що становить 61 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - немає; «утримався» - немає.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня — відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів. Рішення вважається прийнятим. Протокол №5 лічильної комісії із зазначеного питання від 30.03.2023 додається.

Вирішили:

5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхідність укладання яких може виникнути в ході господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року у строк до 24 березня 2024 (включно), пов'язані з отриманням та поверненням кредитів, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, перевідступленням боргу, відчуженням (реалізація, продаж, міна, передача в заставу, передача в статутний капітал інших юридичних осіб), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, інше), вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2022 рік: 1255,85 тис.грн., граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами.

5.2 Надати генеральному директору Товариства Головко В. А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців), оцінювача майна Товариства, на укладення і підписання договору грошової оцінки активів (матеріальних цінностей) Товариства з оцінювачем майна, на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорів/ угод до них та інших необхідних документів, пов'язаних з виконанням п.5.1, в тому числі, уповноважити генерального директора на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договорів від імені Товариства, згода на укладення яких надана загальними зборами акціонерів Товариства у п.5.1.

Усі питання, винесені на Збори, розглянуто та з усіх них прийнято відповідні рішення.

Голова Зборів _____ Головко Володимир Анатолійович

Секретар Зборів _____ Пурік Віталій Вікторович

Генеральний директор _____ Головко Володимир Анатолійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІМПЕКС» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14367460 УКРАЇНА М. ПОЛТАВА

Додаток №1
до Протоколу №1 річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС» від 24 березня 2023 року

ПРОТОКОЛ про підсумки реєстрації
для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС»,
дата проведення (дата завершення голосування) 24 березня 2023 року

м. Полтава **30.03.2023**

Реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищєва Аліна Олександрівна, призначена відповідно до наказу генерального директора ПРАТ "ПОЛІМПЕКС" від 10.02.2023 №2,
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 20.03.2023, отриманого 21.03.2023 від ПАТ "НДУ" засобами Кабінету клієнта, вих.№86545 від 21.03.2023 (додається),
на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборів, отриманого 29.03.2023 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів" (додається),

встановила наступне:

1. ПЕРЕЛІК акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», дата проведення яких (дата завершення голосування) - 24 березня 2023 року:

№ п/п	Прізвище, і'мя, по-батькові акціонера	Паспортні дані	Місце проживання	Кількість голосів (штук)
1	Головко Володимир Анатолійович	КН 047935 Видано 09.02.1996 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області	вул. Михайла Драгоманова, 23-Б м.Полтава, 36018	610 000

2. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 1 000 000 голосів,
Загальна кількість голосів акціонерів – власни ів голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 610 000 голосів,
Кворум загальних зборів складає 61 (шістдесят один) відсоток.
Загальні збори мають кворум з усіх питань, включених до порядку денного.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

Додаток №2
до Протоколу №1 річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС»
від 24 березня 2023 року

ПРОТОКОЛ №1 про підсумки голосування з питання 1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено 24 березня 2023 року

м. Полтава **30.03.2023**

Лічильна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах та зведених даних про голосування, отриманих 29.03.2023 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 1** «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів» та встановила наступне:

Кількість голосів "за": 610 000, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, "проти", "утримався" - немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.

Рішення: 1.1 Обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член лічильної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна.
1.2 Обрати головою загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Пуріка Віталія Вікторовича.
1.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).
Рішення прийнято.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2 про підсумки голосування з питання 2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено 24 березня 2023 року

м. Полтава **30.03.2023**

Лічильна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах та зведених даних про голосування, отриманих 29.03.2023 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 2** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора» та встановила наступне:

Кількість голосів "за": 610 000, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, "проти", "утримався" - немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.

Рішення: 2.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2.2 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2.3 Затвердити звіт ревізора за 2021 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2021 рік.
2.4 Затвердити звіт ревізора за 2022 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2022 рік.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3 про підсумки голосування з питання 3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено 24 березня 2023 року

м. Полтава **30.03.2023**

Лічильна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах та зведених даних про голосування, отриманих 29.03.2023 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 3** "Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік, за 2022 рік» та встановила наступне:

Кількість голосів "за": 610 000, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, "проти", "утримався" - немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.

Рішення: 3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
3.2 Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
3.3 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 1000,5 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.
3.4 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 112,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4 про підсумки голосування з питання 4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено 24 березня 2023 року

м. Полтава **30.03.2023**

Лічильна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах та зведених даних про голосування, отриманих 29.03.2023 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 4** «Прийняття рішення щодо погашення заборгованості Товариства по договорам надання поворотної фінансової допомоги» та встановила наступне:

Кількість голосів "за": 610 000, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, "проти", "утримався" - немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.

Рішення: Повернути грошові кошти, надані Товариству у вигляді поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів надання поворотної фінансової допомоги, позикодавцям в повному об'ємі шляхом перерахування грошових коштів Товариством на рахунки вказаних в договорах позикодавців в установі банку, а в разі відсутності коштів — реалізувати майно Товариства з метою погашення цієї заборгованості.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5 про підсумки голосування з питання 5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено 24 березня 2023 року

м. Полтава **30.03.2023**

Лічильна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах та зведених даних про голосування, отриманих 29.03.2023 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 5 «**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та встановила наступне:

Кількість голосів "за": 610 000, що становить 61 % від загальної кількості голосів акціонерів при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, "проти", "утримався" - немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.

Рішення: 5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхідність укладання яких може виникнути в ході господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року у строк до 24 березня 2024 (включно), пов'язані з отриманням та поверненням кредитів, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, перевідступленням боргу, відчуженням (реалізація, продаж, міна, передача в заставу, передача в статутний капітал інших юридичних осіб), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, інше), вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2022 рік: 1255,85 тис.грн., граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами.
5.2 Надати генеральному директору Товариства Головко В. А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців), оцінювача майна Товариства, на укладення і підписання договору грошової оцінки активів (матеріальних цінностей) Товариства з оцінювачем майна, на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорів/ угод до них та інших необхідних документів, пов'язаних з виконанням п.5.1, в тому числі, уповноважити генерального директора на вчинення дій, необхідніх для юридичного (нотаріального) оформлення договорів від імені Товариства, згода на укладення яких надана загальними зборами акціонерів Товариства у п.5.1.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна