ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛІМПЕКС”**
Ідентифікаційний код юридичної особи	14367460
Місцезнаходження	вул. Овочева, 4, м. Полтава, 36039, Україна
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.03.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	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	02.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, річного звіту за 2024 рік, порядку покриття збитків за 2024 рік. 4. Прийняття рішення щодо погашення заборгованості Товариства по договорам надання поворотної фінансової допомоги. 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 6. Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	**Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:** 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). **Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:** 2.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2.2 Затвердити звіт ревізора за 2024 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2024 рік. **Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:** 3.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 3.2 Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. 3.3 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2024 році у розмірі 100,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років. **Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:** 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 з балансу Товариства на рахунки вказаних в договорах позикодавців в установі банку, а в разі відсутності коштів — реалізувати майно Товариства з метою погашення цієї заборгованості. **Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:** 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 з дати прийняття цього рішення, 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 2024 рік: 1255,09 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. **Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:** 6.1 Обрати Головка Володимира Анатолійовича генеральним директором Приватного акцонерного товариства "Полімпекс" на новий строк 5 (п'ять) років з 21 квітня 2025 року. 6.2 Уповноважити Пуріка Віталія Вікторовича - заступника генерального директора, підписати контракт з генеральним директором Головком Володимиром Анатолійовичем від імені Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	http://14367460.infosite.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти polimpex777@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. 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. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Головко Володимир Анатолійович, генеральний директор ПРАТ «ПОЛІМПЕКС». Контактний телефон: +38 0503460101; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: polimpex777@ukr.net.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Стаття 27. 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків

	проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. 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.» Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 28 не наводяться оскільки Товариство не випускало привілейовані акції. Права, вказані в ст. 27, можуть використовуватися протягом строку володіння простими акціями Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/ або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти polimpex777@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на

	певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	**Початок: 25.03.2025 11:00** **Завершення: 07.04.2025 18:00**
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	**07 квітня 2025 року – дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування).** Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 25 березня 2025 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: http://14367460.infosite.com.ua/. Наявний взаємозв'язок між питанням №1 та питаннями №2-6, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-6. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: http://14367460.infosite.com.ua/ бюлетенів для голосування. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної

	установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі направлення бюлетеня на адресу електронної пошти); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (у разі подання бюлетеня в паперовій формі); 3) депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (у разі подання бюлетеня в паперовій формі). Бюлетені приймаються виключно до 18-00 07 квітня 2025 року (дати завершення голосування).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	наказ №3 генерального директора від 28.02.2025
Дата складання повідомлення	28.02.2025