ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС"
(ідентифікаційний код 14367460)

м. Полтава 15 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів (надалі — Загальні збори):	*07 квітня 2025 року*
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	*15 квітня 2025 року*
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	*02 квітня 2025 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 %*

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЛІМПЕКС" (далі — Товариство) та дистанційне їх проведення прийнято генеральним директором Головко В. А. (наказ №3 від 28.02.2025).

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 на підставі Додаткової угоди до Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів із Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України №ДЗЗА/ОВ-5733/ЕД від 26.03.2024.

Спосіб голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом дистанційного заповнення бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено генеральним директором (додаток №2 до наказу ПРАТ "ПОЛІМПЕКС" №3 від 28.02.2025), і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України.

Бюлетень для голосування розміщений 25 березня 2025 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://14367460.infosite.com.ua/. Голосування розпочато 25 березня 2025 року року об 11:00 і завершено о 18:00 07 квітня 2025 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів з проектами рішень по кожному з питань порядку денного було надіслано акціонерам через депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів № НП/ОВ-5733/ЕД від 13.02.2023 (щодо надання послуг з направлення повідомлень через депозитарну систему України); було розміщено 05.03.2025 на власному веб-сайті http://14367460.infosite.com.ua/, та 05.03.2025 в базі даних АРІФРУ https://smida.gov.ua, як особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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 28.02.2025 №3 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

Голова Загальних зборів В. А. Головко

Секретар Загальних зборів В. В. Пурік

— 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 директора Товариства 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.
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, річного звіту за 2024 рік, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.	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.
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 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.
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 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

Голова Загальних зборів В. А. Головко

Секретар Загальних зборів В. В. Пурік

		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.
6	Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.	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.

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

З першого питання порядку денного: 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 (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - немає;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

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).

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

Проект рішення:

2.1 Затвердити звіт директора Товариства 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.

Голосували:

«за» - 610 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що

Голова Загальних зборів В. А. Головко

Секретар Загальних зборів В. В. Пурік

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«проти» - немає;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1 Затвердити звіт директора Товариства 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.

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік

Проект рішення:

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.

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 (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«проти» - немає;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

З четвертого питання порядку денного: 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 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.

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 (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«проти» - немає;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів В. А. Головко

Секретар Загальних зборів В. В. Пурік

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 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.

З п'ятого питання порядку денного: 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 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, необхідніх 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 (при необхідних більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості),

«проти» - немає;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

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 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, необхідніх для юридичного (нотаріального) оформлення договорів від імені Товариства, згода на укладення яких надана загальними зборами

Голова Загальних зборів В. А. Головко

Секретар Загальних зборів В. В. Пурік

акціонерів Товариства у п.5.1.

З шостого питання порядку денного: Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.

Проект рішення:

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.

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 (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - немає;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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

Голова Загальних зборів В. А. Головко

Секретар Загальних зборів В. В. Пурік

Додаток №1
до Протоколу №1 річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС» від 15.04.2025

ПРОТОКОЛ про підсумки реєстрації
для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС»,
дата проведення (дата завершення голосування) 07.04.2025

м. Полтава **15.04.2025**

Реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член реєстраційної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна, призначена відповідно до наказу генерального директора ПРАТ "ПОЛІМПЕКС" від 28.02.2025 №3,
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 02.04.2025, отриманого 04.04.2025 від ПАТ "НДУ" засобами Кабінету клієнта, вих. № 161858 від 03.04.2025 (додається),
на підставі переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого 11.04.2025 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) – 07.04.2025:

№ 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 – власників 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 15.04.2025

ПРОТОКОЛ №1 про підсумки голосування з питання 1 порядку денного
річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС»,
які проведено дистанційно 07.04.2025

м. Полтава **15.04.2025**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», що проведено дистанційно (дата завершення голосування) : 07.04.2025.
Голосування розпочато 25.03.2025 об 11:00 і завершено о 18:00 07.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15.04.2025.
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 11.04.2025 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"-немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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).

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2 про підсумки голосування з питання 2 порядку денного
річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС»,
які проведено дистанційно 07.04.2025

м. Полтава **15.04.2025**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», що проведено дистанційно (дата завершення голосування) : 07.04.2025.
Голосування розпочато 25.03.2025 об 11:00 і завершено о 18:00 07.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15.04.2025.
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 11.04.2025 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»:
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"-немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.
Рішення:
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.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3 про підсумки голосування з питання 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено дистанційно 07.04.2025

15.04.2025

м. Полтава

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», що проведено дистанційно (дата завершення голосування) : 07.04.2025.
Голосування розпочато 25.03.2025 об 11:00 і завершено о 18:00 07.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15.04.2025.
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 11.04.2025 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 3 "**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, річного звіту за 2024 рік, порядку покриття збитків за 2024 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"-немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.
Рішення: 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.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4 про підсумки голосування з питання 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено дистанційно 07.04.2025

15.04.2025

м. Полтава

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», що проведено дистанційно (дата завершення голосування) : 07.04.2025.
Голосування розпочато 25.03.2025 об 11:00 і завершено о 18:00 07.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15.04.2025.
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 11.04.2025 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"- немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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 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.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5 про підсумки голосування з питання 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено дистанційно 07.04.2025

15.04.2025

м. Полтава

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», що проведено дистанційно (дата завершення голосування) : 07.04.2025.
Голосування розпочато 25.03.2025 об 11:00 і завершено о 18:00 07.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15.04.2025.
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 11.04.2025 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"-немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 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 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.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №6 про підсумки голосування з питання 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», які проведено дистанційно 07.04.2025

м. Полтава **15.04.2025**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», що проведено дистанційно (дата завершення голосування) : 07.04.2025.
Голосування розпочато 25.03.2025 об 11:00 і завершено о 18:00 07.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 15.04.2025.
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 11.04.2025 від ПАТ "НДУ" через "Кабінет зборів", **здійснила підрахунок голосів щодо проекту рішення з питання 6 «**Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором» 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"-немає,
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) шт.
Рішення прийнято.
Рішення: 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.

Голова реєстраційної комісії _____ Пурік Віталій Вікторович

член реєстраційної комісії _____ Бобрищева Аліна Олександрівна