

Шановний акціонер!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі – ПрАТ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», або Товариство), які відбулися 19 квітня 2019 р. об 11.00 за адресою: м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд.14, каб.№ 1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Загальних зборів Сухенко Ірину Миколаївну, припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну, обрати Секретарем Загальних зборів Шевченко Світлану Валентинівну. Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Директора Товариства за 2019 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2018 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 р.; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 158400,00 (Сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок) грн. прибутку спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити, як нерозподілений прибуток.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку у розмірі 158400,00 (Сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок) грн. шляхом безпосередньої виплати акціонерам.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування: Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Проект рішення:

Встановити 15.05.2019 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

- Затвердити розмір річних дивідендів в обсязі 44,00 (Сорок чотири гривень нуль копійок) грн. в розрахунок на 1 просту іменну акцію;
- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним на 15.05.2019 р.;

- За бажанням осіб, зазначених у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів від 15.05.2019 р., (за умови попереднього звернення щодо способу отримання дивідендів) дивіденди можуть бути виплачені готівкою через касу Товариства або перераховані на вказаний рахунок банківської установи.

- Виплату дивідендів здійснити кількома рівними частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати:

строк виплати: з 21.05.2019 р. по 18.10.2019 р. включно, кількома рівними частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати:

- з «21» травня 2019 року по «21» червня 2019 року;
- з «24» червня 2019 року по «26» липня 2019 року;
- з «29» липня 2019 року по «23» серпня 2019 року;
- з «26» серпня 2019 року по «20» вересня 2019 року;
- з «23» вересня 2019 року по «18» жовтня 2019 року (включно);

Уповноважити Директора Товариства Загвоздкіну Олену Миколаївну повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надання відповідного інформаційного повідомлення під розпис.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №8:

Питання, винесене на голосування: Затвердження тексту інформаційного повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити текст інформаційного повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, а саме:

Шановний акціонере!

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі – Товариство), які відбулися "19" квітня 2019 р., прийняте рішення про виплату дивідендів, встановлено порядок та строки виплати дивідендів.

Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», повідомляємо Вас про право на отримання дивідендів, про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати.

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.05.2019 р.

дивіденди на 1 акцію – 44,00 грн.;

порядок виплати:

- Затвердити розмір річних дивідендів в обсязі 44,00 (Сорок чотири гривень нуль копійок) грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію;
- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним на 15.05.2019 р.;
- За Вашим бажанням, Ви маєте можливість отримати дивіденди у зручний для Вас спосіб: готівкою через касу Товариства або шляхом перераховані на вказаний рахунок банківської установи (за умови попереднього звернення щодо способу отримання дивідендів).

строк виплати: з 21.05.2019 р. по 18.10.2019 р. включно, кількома рівними частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати:

- з «21» травня 2019 року по «21» червня 2019 року;
- з «24» червня 2019 року по «26» липня 2019 року;
- з «29» липня 2019 року по «23» серпня 2019 року;
- з «26» серпня 2019 року по «20» вересня 2019 року;
- з «23» вересня 2019 року по «18» жовтня 2019 року (включно).

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, про необхідність попереднього звернення щодо способу отримання дивідендів.

Директор Товариства, тел. (048) 738-45-85

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Директору Товариства щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) для виконання вимог, які передбачені чинним законодавством України, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Проект рішення: Надати повноваження Директору Товариства щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) для виконання вимог, які передбачені чинним законодавством України, визначити умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлювати розміру оплати його (її) послуг.

Підсумки голосування

"ЗА" – 3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження Директору Товариства щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) для виконання вимог, які передбачені чинним законодавством України, визначити умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлювати розміру оплати його (її) послуг.

Підсумки голосування: "ЗА" – 3600 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.