

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819, місцезнаходження Товариства: 65026, м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд. 14, повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«11» грудня 2019 р. об 11.00 год.** за адресою: **м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд.14, каб.№ 1.**

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 10.15 до 10.45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 05.12.2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. 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.
3. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
4. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.
5. Затвердження тексту інформаційного повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.polaks.informs.net.ua

Станом на «19» листопада 2019 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 3 600 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 3 600 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні: у понеділок, середу та п'ятницю, робочий час з 14.00 год. до 16.00 год. за місцезнаходженням Товариства у каб.№1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Товариства Загвоздкіна Олена Миколаївна;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Директора, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «19» листопада 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

Відповідно до частини п'ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

**Директор
Телефон для довідок (048) 738-45-85**

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»**, які призначені на 11.12.2019 р.

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 лічильну комісію Загальних зборів у складі голови лічильної комісії - Сухенко Ірини Миколаївни, припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

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, Директор передає реєстраційній 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.

Питання порядку денного №3.

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

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі 468000,00 грн. (Чотириста шістьдесят вісім тисяч грн.00 коп.) шляхом безпосередньої виплати акціонерам.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Встановлення дати складення 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 27.12.2019 р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

- Виплату дивідендів здійснити в обсязі 130,00 (Сто тридцять гривень нуль копійок) грн. в розрахунок на 1 просту іменну акцію;
- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним на 27.12.2019 р.;
- За бажанням осіб, зазначених у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів від 27.12.2019 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.

Встановити строк виплати дивідендів: по 31.03.2020 р. включно, кількома рівними частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати:

- з «30» грудня 2019 року по «31» січня 2020 року;
- з «03» лютого 2020 року по «28» лютого 2020 року;
- з «02» березня 2020 року по «31» березня 2020 року.

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.

Питання порядку денного №5.

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 «11» грудня 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: 27.12.2019 р.

дивіденди на 1 акцію – 130,00 грн.;

порядок виплати:

- Виплату дивідендів здійснити в обсязі 130,00 (Сто тридцять гривень нуль копійок) грн. в розрахунок на 1 просту іменну акцію;
- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним на 27.12.2019 р.;
- За Вашим бажанням, Ви маєте можливість отримати дивіденди у зручний для Вас спосіб: готівкою через касу Товариства або шляхом перерахування на вказаний рахунок банківської установи, у разі повернення Товариству коштів, переказаних на банківський рахунок, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України (за умови попереднього звернення щодо способу отримання дивідендів);

Встановити строк виплати дивідендів: по 31.03.2020 р. включно, кількома рівними частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати:

- з «30» грудня 2019 року по «31» січня 2020 року;
- з «03» лютого 2020 року по «28» лютого 2020 року;
- з «02» березня 2020 року по «31» березня 2020 року.

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

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