

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»
ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819
(далі – Товариство або ПрАТ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»)

Дата складання протоколу: «28» квітня 2023р.

Дата проведення зборів: «27» квітня 2023 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд.14, каб. № 1
Спосіб проведення Загальних зборів: збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Вид зборів: річні
Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 27.04.2023р.
Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 600 голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.

Кількість випущених акцій Товариства: 3 600 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

У загальних зборах взяли участь:
Загвоздкіна Олена Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП)1799002362) якій належить 234 (двісті тридцять чотири) штуки простих електронних іменних акцій, що становить 6,50% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства;
Корінна Ксенія Вікторівна (РНОКПП 3503510547), якій належить 3 366 (три тисячі триста шістьдесят шість) штук простих електронних іменних акцій, що становить 93,50% від загальної кількості та голосуючих акцій товариства.

Загальна кількість голосів 2 (двох) акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) складає 3 600 (три тисячі шістьсот), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, і основні напрями діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
6. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
8. Внесення змін до внутрішнього положення Товариства - «Положення про загальні збори», затвердження внутрішнього положення Товариства - «Положення про Наглядову раду», визначення осіб, уповноважених на підписання внутрішніх положень Товариства.
9. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
13. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства»;
2. Усі рішення, прийняті цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
 - 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
 - 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Голова Загальних зборів  Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів  Корінна К.В.

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

6. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного.

7. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «27» квітня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Підсумки голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства»;

2. Усі рішення, прийняті цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства», що підписується всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

6. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного.

7. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «27» квітня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362), обрати Секретарем Загальних зборів Корінну Ксенію Вікторівну (РНОКПП 3503510547).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362), обрати Секретарем Загальних зборів Корінну Ксенію Вікторівну (РНОКПП 3503510547).

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, і основні напрями діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, і основні напрями діяльності у 2023 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Директора Товариства у 2022 році задовільною.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, і основні напрями діяльності у 2023 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Директора Товариства у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2022 рік задовільною.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства за 2022 рік у повному обсязі спрямувати на виплату дивідендів.

Голова Загальних зборів _____ Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів _____ Корінна К.В.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства за 2022 рік у повному обсязі спрямувати на виплату дивідендів.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кузнецової Олени Анатоліївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2428813287), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «23» квітня 2021 р.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кузнецової Олени Анатоліївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2428813287), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «23» квітня 2021 р.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів зборів Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) та Секретарю Загальних зборів Корінній Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547). Доручити Директору Товариства Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) та секретарю Загальних зборів Корінній Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547). Доручити Директору Товариства Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішнього положення Товариства - «Положення про загальні збори», затвердження внутрішнього положення Товариства - «Положення про Наглядову раду», визначення осіб, уповноважених на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішнього положення Товариства - «Положення про загальні збори», шляхом викладення його у новій редакції, затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) та секретарю Загальних зборів Корінній Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до внутрішнього положення Товариства - «Положення про загальні збори», шляхом викладення його у новій редакції, затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) та секретарю Загальних зборів Корінній Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора Товариства».

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора Товариства».

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки у складі:

Сухенко Ірина Миколаївна (РНОКПП 2527001362) – представник акціонера Корінної Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547); Платонова Ярина Олександрівна (РНОКПП 2973702586) – представник акціонера Загвоздкіної Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки у складі:

Сухенко Ірина Миколаївна (РНОКПП 2527001362) – представник акціонера Корінної Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547); Платонова Ярина Олександрівна (РНОКПП 2973702586) – представник акціонера Загвоздкіної Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362).

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Загальних Зборів – Директора Товариства Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Загальних Зборів – Директора Товариства Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362).

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

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

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок чистого прибутку отриманого за результатами роботи у 2022р. в розмірі 86400,00 (вісімдесят шість тисяч чотириста гривень) грн. з розрахунку 24,00 (двадцять чотири гривні) грн. на одну акцію, строк виплати дивідендів – до 28.10.2023 р. Виплату здійснити безпосередньо акціонерам.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок чистого прибутку отриманого за результатами роботи у 2022р. в розмірі 86400,00 (вісімдесят шість тисяч чотириста гривень) грн. з розрахунку 24,00 (двадцять чотири гривні) грн. на одну акцію, строк виплати дивідендів – до 28.10.2023 р. Виплату здійснити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які відбулися на «27» квітня 2023 р., голові Загальних зборів Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) та секретарю Загальних зборів Корінній Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які відбулися на «27» квітня 2023 р., голові Загальних зборів Загвоздкіній Олені Миколаївні (РНОКПП 1799002362) та секретарю Загальних зборів Корінній Ксенії Вікторівні (РНОКПП 3503510547).

Голова зборів

Загвоздкіна Олена Миколаївна

Секретар зборів

Корінна Ксенія Вікторівна