

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 19053819, місцезнаходження Товариства: 65026, м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд. 14, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«19» квітня 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 – 15.04.2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ 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. 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.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. 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.
6. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. 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.
8. Затвердження тексту інформаційного повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
9. 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.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2017р.) та звітний (2018р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 4114,1; 2725,5; основні засоби (залишкова вартість): 944,9; 908,3; запаси: 4,5; 7,0; сумарна дебіторська заборгованість: 2589,5; 1349,5; грошові кошти та їх еквіваленти: 571,7; 456,2; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 182,0; 159,2; власний капітал: 1201,6; 1178,8; зареєстрований статутний капітал: 880,7; 880,7; довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0,0; 0,0; поточні зобов'язання і забезпечення: 2912,5; 1546,7; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 749,7; 1908,6; середньорічна кількість акцій (шт.) – 3600; 3600; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 208,25; 530,15.

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 «4» березня 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 Загвоздіна 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 проекту порядку денного та 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 Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти 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 «4» березня 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих

питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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 проекту порядку денного Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»**, які призначені на 19.04.2019 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, 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.

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.

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.

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; 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.

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.

Питання порядку денного №7.

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 15.05.2019 р. датою складення 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 відповідної інформаційного повідомлення під розпис.

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).

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.

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

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