

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІМПЕКС»
(далі – ПРАТ «ПОЛІМПЕКС», Товариство), ідентифікаційний код 14367460,
місцезнаходження: вул. Овочева, 4, м. Полтава, поштовий індекс 36036;
адреса для листування: polimpex777@ukr.net

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 24 березня 2023 року
річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІМПЕКС»
(далі — Загальні збори)**

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 24 березня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, з усіма змінами, далі - Тимчасовий порядок.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://14367460.infosite.com.ua/> - 13 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 березня 2023 року (згідно з Тимчасовим порядком на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення зборів).

Дата початку голосування акціонерів (дата початку надсилання бюлетенів до депозитарної установи): з дати розміщення бюлетенів для голосування на сторінці: <http://14367460.infosite.com.ua/> 13 березня 2023 року.

Датою завершення голосування акціонерів (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є 18 годин 00 хвилин 24 березня 2023 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://14367460.infosite.com.ua/>.

№	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 генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2.2 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2.3 Затвердити звіт ревізора за 2021 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2021 рік. 2.4 Затвердити звіт ревізора за 2022 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2022 рік.
3.	Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.	3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 3.2 Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 3.3 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 1000,5 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років. 3.4 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 112,7 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 Товариством 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 у строк до 24 березня 2024 (включно), 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 2022 рік: 1255,85 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 Головки 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 укладення 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в разі обрання органів Товариства.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери мають право від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери мають право не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів — не пізніше 03 березня 2023 року. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти polimpex777@ukr.net.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит

засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства polimpex777@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства polimpex777@ukr.net, із зазначенням : П.І.Б. акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Головка Володимир Анатолійович, генеральний директор ПРАТ «ПОЛІМПЕКС». Контактний телефон: +38 0503460101; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: polimpex777@ukr.net.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: polimpex777@ukr.net.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи

депозитарної установи.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 13.02.2023 загальна кількість акцій Товариства становить 1 000 000 штук, голосуючих акцій 1 000 000 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	12558,5	12863,2	12918,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12469,9	12568,3	12612,3
Запаси	-	-	16,7
Сумарна дебіторська заборгованість	48,8	248,6	189,1
Гроші та їх еквіваленти	0,6	1,2	68,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12138,4)	(12025,7)	(11025,2)
Власний капітал	1448,3	1561,0	2561,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1000,0	1000,0	1000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11089,1	11252,6	10357,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(112,7)	(1000,5)	(1286,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1000	1000	1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-	-