

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІМЕР»**  
**(ідентифікаційний код 13583492)**

м. Мукачево

27.03.2024 року

*Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полімер" – 27.03.2024 р.*

*Місце проведення загальних зборів Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б, каб. Генерального директора*

*Реєстрація учасників зборів відбувалася з 10.40 до 10.50 годин.*

*Початок зборів об 11.00 годині.*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 22 березня 2024 р.*

Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та у відповідності до Рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Загальні збори акціонерів скликані за ініціативи Наглядової ради Товариства. Спосіб проведення – очні загальні збори.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 22.03.2024 року, становить **4 (чотири) акціонери**, яким належить **26 200** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 25 060** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (два) акціонери, які володіють 25 060 штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме:

**Горват Вікторія Василівна (РНОКПП 3293200029)- 12 047 шт.акцій**

**Олшинковський Євгеній Оліверович ( РНОКПП 2873103690) – 13 013 шт. акцій**

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Прийнято рішення розпочати загальні збори акціонерів ПрАТ «Полімер». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори затверджені протоколом № 1 реєстраційної комісії.

1

Відповідно до рішення Наглядової ради №1/2024 від 25.01.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Олшинковський Є.О.

Секретар загальних зборів – Горват В.В.

Лічильна комісія в складі – Пазуханич І.В.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.

*Юлія Вірна ген. директор*

*Горват В.В.*



Порядок денний зборів затверджено Протоколом Наглядової ради №1/2024 від 25.01.2024 року. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального Директора.
2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2023р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2023 р Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023р.
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства "Полімер" в новій редакції.
5. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
8. Продовження терміну повноважень Генерального директора ПрАТ «Полімер».
9. Про надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер»
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

2

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального Директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.

*Коваленко Ірина*

*ген. директор*

*Кашинцев А.Б.*

*Горват В.В.*



**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023р.

**3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради про роботу за 2023р.  
Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023р

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023р

**3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2023 р.  
Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2023 р.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу у 2023 р.  
Річний звіт та баланс Товариства за 2023 р.— затвердити.

3

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу у 2023 р.  
Річний звіт та баланс Товариства за 2023 р.— затвердити.

**3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства "Полімер" в новій редакції

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.



**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

4

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**Проект рішення:** Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»  
Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Сорват В.В.

*Юлія Вржа*      *ген. директор Сашко А.В.*



**Прийняте рішення:** Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»  
Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової у повному складі: Олшинковський Є.О., Горват В.В., Букатко О.М.  
Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

5

**Прийняте рішення:** У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової у повному складі: Олшинковський Є.О., Горват В.В., Букатко О.М.

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у повному складі: Пішпик Н.І., Алмашій Н.І., Кучінка Я.С.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у повному складі: Пішпик Н.І., Алмашій Н.І., Кучінка Я.С.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Продовження терміну повноважень Генерального директора ПрАТ «Полімер».

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.

Юлія Віра ген. директор Самов А.Б.



**Проект рішення:** Продовжити термін повноважень Генерального директора Кампов Анастасії Євгеніївни згідно Статуту на 5 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Продовжити термін повноважень Генерального директора Кампов Анастасії Євгеніївни згідно Статуту на 5 років.

6

**3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер»

**Проект рішення:** Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер» за адресою Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 49 б з кадастровим номером 211040000-01.001.0314, за ціною не нижче експертної оцінки на момент продажу, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер» за адресою Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 49 б з кадастровим номером 211040000-01.001.0314, за ціною не нижче експертної оцінки на момент продажу, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Голова зборів  Олшинковський Є.О.

Секретар зборів  Горват В.В.

 Камов А.С. ген. директор

 Камов А.С.



**З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі і нерухомого майна), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 20,00 млн.грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку

7

Підсумки голосування:

"ЗА" – 25 060 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі і нерухомого майна), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 20,00 млн.грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники зборів:

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.

Горват В.В. Ген. директор Гашов А.С.



Олшинковський Є.О.

Горват В.В.

Голова зборів

Секретар



*[Handwritten signature]*

Олшинковський Є.О.

Горват В.В.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олшинковський Є.О.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Горват В.В.

*копія листа ген. директор Гашев А.В.*

