

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СК"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 30.04.2025.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на Загальних зборах:

Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Обрати головуєчим загальних зборів Белькова Сергія Олександровича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Герасименка Романа Івановича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СК"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 30.04.2025.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на Загальних зборах:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СК"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 30.04.2025.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на Загальних зборах:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2024 році не покривати.


Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО