

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІСЬКА СК»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**річних Загальних зборів акціонерів**

Річні Загальні збори акціонерів, далі – Загальні збори, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СК», ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066, місцезнаходження: просп. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна, далі – Товариство, проведені 30 квітня 2025 року. Місце проведення Загальних зборів: проспект Перемоги, буд. 39, каб. 305, м. Чернігів, Україна.

Загальні збори проведені відповідно до вимог Рішення НКЦІФР № 154 від 16.02.2023, статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», далі – Закон, та розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596, далі – Порядок.

Відповідно до частини 3 статті 59 Закону та пункту 117 розділу XX Порядку положення статей 40-57 Закону та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 30 квітня 2025 року.

Кількість голосів, що належать акціонерам згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 110 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: дві особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 110 000 голосів, що становить 100 % загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій та є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Акціонери - власники голосуючих акцій Товариства не брали участі у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Товариство не має викуплених акцій. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується 110 000 голосуючих простих акцій, які є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум Загальних зборів досягнуто. Загальні збори є правомочними.

Перелік акціонерів, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства додається.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО

Порядок голосування на Загальних зборах – відкрите. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Персональний склад реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Зборами акціонерів не обирався.

Ідентифікацію учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування самостійно здійснювали особи, які приймали участь у Загальних зборах, а саме:

- Герасименко Роман Іванович, як представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7», ідентифікаційний код юридичної особи 35109145;

- Бельков Сергій Олександрович, як представник акціонера ТОВ «Фіаніт», ідентифікаційний код юридичної особи 30647782.

На Загальних зборах присутні: директор Товариства Сорока Володимир Миколайович, Голова Наглядової ради Бельков Сергій Олександрович, член Наглядової ради Куришко Юрій Іванович.

Голова Наглядової ради Бельков Сергій Олександрович оголосив Загальні збори Товариства відкритими.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

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

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

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

**Питання порядку денного № 1: Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**Сороку Володимира Миколайовича**, який для проведення Загальних зборів запропонував:

1. Обрати головуючим 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів



Роман ГЕРАСИМЕНКО



**УХВАЛИЛИ:**

1. Обрати головуючим 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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % 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 %).

Рішення прийнято.

**Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**СЛУХАЛИ:**

Белькова Сергія Олександровича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2024 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УХВАЛИЛИ:**

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % 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 %).

Рішення прийнято.

**Питання порядку денного № 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році.**

**СЛУХАЛИ:**

Сороку Володимира Миколайовича, який запропонував:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Роман ГЕРАСИМЕНКО

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **УХВАЛИЛИ:**

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

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

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % 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 %).

Рішення прийнято.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються) та оголошені підсумки голосування учасникам Загальних зборів.

Головуючий загальних зборів оголосив Загальні збори закритими.

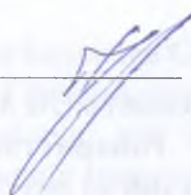
Дата складення протоколів про підсумки голосування: 30 квітня 2025 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2025 року.

Головуючий загальних зборів,  
представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи 30647782

 Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів,  
представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи 35109145

 Роман ГЕРАСИМЕНКО

Пронумеровано, прошито, скріплено  
підписом керівника Товариства та  
відбитком печатки Товариства 2 (два)  
аркуші



Володимир СОРОКА