

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Ідентифікаційний код 22492630
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2024 року.**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 20.04.2024р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **19.04.2024 року об 11 годині 00 хвилин.**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **30.04.2024 року об 18 годин 00 хвилин.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **25 квітня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **37 осіб, 1 086 голосів.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: **1 042 голоси.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **999 голосів.**

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: **Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 95,87% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів: **Литвиненко Андрій Леонідович (РНОКПП 2958501337).**

Секретар загальних зборів: **Сегодіна Наталя Павлівна (РНОКПП 2332116106).**

Склад Лічильної комісії: **Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.**

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна.**

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенем для голосування форма та текст, якого відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.**

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **19 квітня 2024 року.**

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
7. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: **«Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»**

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова зборів

А.А. Литвиненко

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 1 955 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 1 955 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років.

Голова зборів _____ А.А. Литвиненко

Секретар зборів _____ Н.П. Сегодіна

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступне: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступне: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 12 000 000 гривень».

Надати Голові правління Литвиненко Андрію Леонідовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 12 000 000 гривень.

Голова зборів

А.А. Литвиненко

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна

Надати Голові правління Литвиненко Андрію Леонідовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові зборів Литвиненко Андрію Леонідовичу та секретарю зборів Сегодіній Наталі Павлівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові зборів Литвиненко Андрію Леонідовичу та секретарю зборів Сегодіній Наталі Павлівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



А.А. Литвиненко

Н.П. Сегодіна

Голова зборів

А.А. Литвиненко

Сторінка 4 з 4

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна

