

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ»
(ідентифікаційний код 22492630)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування	19 квітня 2024 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 квітня 2024 року до 18 годин 00 хвилин

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/>	ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.			
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/>	ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.			
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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»).			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/>	ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прибуток у розмірі 1 955 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років.			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/>	ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	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.		

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------	--------------------------	----	--------------------------	-------

Питання порядку денного № 6, внесені на голосування:	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.			
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися 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.</p> <p>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</p>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, внесені на голосування:	Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>Надати повноваження Голові зборів Литвиненко Андрію Леонідовичу та секретарю зборів Сегодінній Наталі Павлівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.