

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ»

(надалі - ПРАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» або Товариство)

місцезнаходження: Одеська обл., Лиманський р-н с. Григорівка вул. Заводська буд. 6
ідентифікаційний код: 22492630

повідомляє про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року річних загальних зборів акціонерів

29 грудня 2023 року - дата дистанційного проведення річних загальних зборів ПРАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» (дата завершення голосування - остання дата надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування виключно до 18:00 години).

19 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (дата початку голосування - перша дата надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з 10:00 години) за посиланням <http://www.professional.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

25 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (дата початку з кумулятивного голосування - перша дата надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування з 10:00 години) за посиланням <http://www.professional.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **26 грудня 2023 року (станом на 23:00 годину)** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Збиток у розмірі 2071 тис.грн., покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства, способу їх виплати.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за привілейованими акціям Товариства за 2021 та 2022 роки за рахунок резервного капіталу Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2021 та 2022 років провести у строк до 29.06.2024 року.

7. Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення: Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні: 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.

8. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до наказу Южненської міської ради Одеського району Одеської області Управління архітектури та містобудування № 28-А від 08.11.2023 року. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням установчих документів у відповідність до діючого законодавства та місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Відповідно наказу Южненської міської ради Одеського району Одеської області Управління архітектури та містобудування № 28-А від 08.11.2023 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, селище міського типу Нові Білярі, вулиця Заводська будинок 36.

Внести зміни до Статут Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Голову зборів Литвиненко Андрія Леонідовича (РНОКПП 2958501337) та секретаря зборів Сьогодні Наталію Павлівну (РНОКПП 2332116106), підписати нову редакцію Статут Товариства.

9. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову зборів Литвиненко Андрія Леонідовича підписати положення Товариства у новій редакції.

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 9 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 8 неможливо.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Дмитрієнко Олена Володимирівни, Журавель Олександра Григоровича, Воронка Віктора Петровича.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не надається згідно приписів п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 10 неможливо.

12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 12 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань проекту порядку денного № 11 неможливо.

13. Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Грущенко Любові Володимирівни, з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 8 неможливо.

14. Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізора.

Проект рішення: Припинити дію положення Товариства про Ревізора.

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 14 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 13 неможливо.

15. Надання повноважень Голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Надати повноваження Голові зборів Литвиненко Андрію Леонідовичу (РНОКПП 2958501337) та секретарю зборів Сьогодні Наталі Павлівні (РНОКПП 2332116106), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://www.professional.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@professional-odessa.com.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова правління Литвиненко Андрій Леонідович (контактний номер телефону: (067 480-31-56) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Права акціонерів - власників простих акцій

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Права акціонерів - власників привілейованих акцій

Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі визначаються: розмір і черговість виплати дивідендів; ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; порядок отримання інформації про діяльність товариства.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів,

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень:
office@professional-odessa.com.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 10 години 00 хвилин дня, який зазначено як дата розміщення відповідного бюлетеня).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів – 29 грудня 2023 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 29 грудня 2023 р.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліків акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складених станом на 22 листопада 2023 р.:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 1086 штук;
- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 1042 штук.
- загальна кількість привілейованих іменних акцій Товариства становить – 49 штук;
- загальна кількість привілейованих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 35 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Протокол дистанційних загальних зборів акціонерів протягом 5 робочих днів з дня його складення буде розміщено разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства <http://www.professional.pat.ua> у розділі «Протоколи зборів».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	9119	9685	10496
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3809	4232	4314
Запаси	724	828	1115
Сумарна дебіторська заборгованість	1492	1313	1702
Грошові кошти та їх еквіваленти	188	388	252
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4163)	(2092)	(2091)
Власний капітал	5394	7465	7466
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7832	7832	7832
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3725	2220	3030
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2071)	16	426
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1135	1135	1135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(1824,7)	14,1	375,3