

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ»
(ідентифікаційний код 22492630)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	29 грудня 2023 року
Дата і час початку голосування	19 грудня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	29 грудня 2023 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:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження порядку покриття збитків Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Збиток у розмірі 2071 тис.грн., покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства, способу їх виплати.	
---	---	--

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, 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 № 7:	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.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 8:	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 Сегодіну Наталію Павлівну (РНОКПП 2332116106), підписати нову редакцію Статут Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 9:	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.		
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 недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Дмітрієнко Олени Володимирівни, Журавель Олександра Григоровича, Воронка Віктора Петровича.</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 12:	<i>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.</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	<i>Припинити повноваження Ревізора Товариства Грущенко Любові Володимирівни, з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізора.	
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<i>Припинити дію положення Товариства про Ревізора.</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	Надання повноважень Голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	<i>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.</i>	
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 недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.