

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.01.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/24

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

Литвиненко Андрій Леонідович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОФЕСІОНАЛ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

67550 Одеська обл., Лиманський р-н, с.
Григорівка, вул. Заводська, буд. 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22492630

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 759 38 93 (048) 759 31 05

6. Адреса електронної пошти

office@professional-odessa.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.professional.pat.ua

(URL-адреса веб-сайту)

03.01.2024

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
03.01.2024	припинено повноваження	Голова (член) Наглядової ради	Дмитрієнко Олена Володимирівна		0.08810
Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Дмитрієнко Олени Володимирівни Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0881 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на зазначеній з 08.04.2020 року по 29.12.2023 року.					
03.01.2024	обрано	Голова (член) Наглядової ради	Дмитрієнко Олена Володимирівна		0.08810
Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Дмитрієнко Олену Володимирівну. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0881 % . Посадову особу призначено строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник відділу кадрів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.					
На засіданні Наглядової ради від 03.01.2024р. обрано Головою Наглядової ради Дмитрієнко Олену Володимирівну.					
03.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Журавель Олександр Григорович		0.08810
Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Журавель Олександра Григоровича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0881 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на зазначеній з 08.04.2020 року по 29.12.2023 року.					
03.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Журавель Олександр Григорович		0.08810
Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Журавель Олександра Григоровича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0881 % . Посадову особу призначено строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: механік гаража. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.					
03.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Воровка Віктор Петрович		0.08810

Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Воровка Віктора Петровича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0881 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на зазначеній з 08.04.2020 року по 29.12.2023 року.					
03.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Воровка Віктор Петрович		0.08810
Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, обрати на посаду члена Наглядової ради Воровка Віктора Петровича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0881 % . Посадову особу призначено строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: слюсар механо-складальних робіт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.					
03.01.2024	припинено повноваження	Ревізор	Грущенко Любов Володимирівна		0.00000
Зміст інформації					
За підсумками голосування, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПРОФЕСІОНАЛ" від 29.12.2023 року, отриманими від ПАТ "НДУ" в "Кабінеті Зборів" Товариства 03.01.2024 року, прийнято рішення, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, припинити повноваження Ревізора Грущенко Любові Володимирівни. Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Ревізора з 08.04.2020 року по 29.12.2023 року.					
На посаду Ревізора нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.					

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.