

22.04.2025

м. Київ

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»**

Місцезнаходження: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37
Код ЄДРПОУ 38272117

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ») повідомляє про проведення **річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ»**, які відбудуться **30 квітня 2025 року о 10:00 годині** за адресою: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 300.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів – очні загальні збори відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» здійснюватиметься 30.04.2025 за місцем їх проведення з **09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.** за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акції ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» - **30.04.2025.**

**Перелік питань разом з проектами рішень, включених
до порядку денного річних Загальних зборів**

1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Янєва Ольга Володимирівна;

член Лічильної комісії – Бридун Ігор Євгенійович;

член Лічильної комісії – Хемліна Віра Олександрівна.

Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші прошиваються, або засвідчуються іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах засвідчується Головою або членом Реєстраційної комісії із зазначенням його (її) ім'я та прізвища, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

Обрати секретарем Загальних зборів – заступника Голови Правління ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

4. Затвердження Регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.
2. Повторні виступи - до 5 хв.
3. Відповіді на запитання - до 2 хв.
4. Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, Голові та членам Правління Товариства та Головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісії.
5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів, запити для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
6. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які були видані учасникам Загальних зборів для голосування (форма і текст бюлетенів, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства та засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства, відповідає вимогам ч. 3 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів, а до моменту його обрання – Голова Лічильної комісії.
8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
 - а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 - в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
10. За рішенням Загальних зборів, допускається фіксація ходу зборів технічними засобами (фото, відео та аудіо запис).

5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році (додаток 1 до протоколу).

5.2. Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році _____.

5.3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2025 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2024 році (додаток 2 до протоколу).

6.2. Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році _____.

7. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік.

8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Збитки, отримані за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році у розмірі 20 628,00 тис. грн., покривати прибутками майбутніх періодів.

8.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer_info/public_info_2025.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Від дати вручення повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного. Із документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонери ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» можуть ознайомитися за адресою: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 300 в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного управління - корпоративний секретар Янева Ольга Володимирівна. Телефон для довідок: (063) 434-92-90.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» скликаються за процедурою відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів. Акціонери ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» або засобами електронної пошти за наступною адресою: info@prestige-ic.com.ua. ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ».

Станом на дату складання переліку осіб, яким вручається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме **на 18.04.2025**, загальна кількість акцій складає **49 000 штук простих іменних акцій**, із них кількість голосуючих акцій становить 49 000 штук. Таким чином, 100 % випущених ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ». Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає права участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їхнім загальним представником.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік, тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	2024 рік	2023 рік
Усього активів	65 698,0	98 839,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46 533,0	46 523,0
Запаси	0,0	0,0
Сумарна дебіторська заборгованість	103,0	634,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 064,0	13 968,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-19 331,0	-21 555,0
Власний капітал	58 559,0	78 407,0
Зареєстрований (пайовий/статний) капітал	49 000,0	49 000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4,0	2,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	7 135,0	20 430,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-20 628,0	211,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	49 000	17 786
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	-421,0	11,91

Наглядова рада ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ»