

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

**ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»**

30.04.2025

Київ

№ 28

Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – Товариство, ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ»)) відбуваються **«30» квітня 2025 року** о 10:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 300.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями, закріпленими п. 9.8.21 Статуту Товариства, доручила провести реєстрацію акціонерів, що прибули на Загальні збори, Реєстраційній комісії у складі Голови Реєстраційної комісії Хемліної В.О. та члена Реєстраційної комісії Яневої О.В.

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

Голова Реєстраційної комісії Хемліна В.О. оголошує результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у Загальних зборах.

Відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстр акціонерів складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату проведення Загальних зборів – **30.04.2025.**

Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, становить **3 особи**, яким належить **49 000 (сорок дев'ять тисяч) голосуючих акцій.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ», які сукупно володіють 49 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кворум наявний. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Присутні на зборах:

- Члени Наглядової ради;
- Члени Правління.

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Хемліну В.О., яка повідомила, що для участі у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» зареєструвалися акціонери, які сукупно володіють 49 000 голосами, що становить 100 % загальної кількості голосів акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з даними реєстрації учасників, кворум Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» наявний. Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу. Відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться із розрахунку: одна проста іменна акція – один голос.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Загальні збори відкриває Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридун Євгеній Володимирович, який повідомив про **Порядок голосування на Загальних зборах**. Відповідно до вимог статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких затверджується Наглядовою радою Товариства. Форму бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 08-2025 від 17.04.2025). Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова Загальних зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за» або «проти». Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «+». Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється тимчасовою Лічильною комісією, затвердженою Наглядовою радою (протокол № 08-2025 від 17.04.2025).

Голова Правління Товариства Бридун Євгеній Володимирович оголосив Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів.
4. Затвердження Регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Голова Загальних зборів акціонерів



Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів



Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК



7. Затвердження річного звіту 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Голови та членів Лічильної комісії»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридун Валерію Валентинівну, яка повідомила, що відповідно до п. 8.9.25 Статуту Товариства, необхідно обрати склад Лічильної комісії.

Пропонується для роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – начальник юридичного управління – корпоративний секретар Янева Ольга Володимирівна;
- член Лічильної комісії – акціонер Бридун Ігор Євгенійович;
- член Лічильної комісії – начальник управління методології та розвитку Хемліна Віра Олександрівна.

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

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Янева 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.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з першого питання здійснює Голова тимчасової Лічильної комісії.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 1.

Тимчасова Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (*протокол про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного: «Обрання Голови та членів Лічильної комісії»*).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Янева Ольга Володимирівна;

член Лічильної комісії – Бريدун Ігор Євгенійович;

член Лічильної комісії – Хемліна Віра Олександрівна.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бريدун Валерію Валентинівну, яка повідомила, що відповідно до п. 8.42.3 Статуту Товариства, бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановленим рішенням Загальних зборів.

Пропонується 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);

- кожен бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах засвідчується Головою або членом Реєстраційної комісії із зазначенням його (її) ім'я та прізвища, шляхом проставлення 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.

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з другого питання порядку денного:

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);

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

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.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з другого питання здійснює Голова Лічильної комісії.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 2.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одностанно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

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);

- кожен бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах засвідчується Головою або членом Реєстраційної комісії із зазначенням його (її) ім'я та прізвища, шляхом проставлення 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридун Валерію Валентинівну, яка повідомила, що відповідно до п. 8.40.5 Статуту Товариства необхідно обрати Голову та секретаря Загальних зборів.

Пропонується для роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ»:

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

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

3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з третього питання порядку денного:

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.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з третього питання здійснює Голова Лічильної комісії.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 3.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного: «Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одностанно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

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.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження Регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридун Валерію Валентинівну, яка повідомила про необхідність затвердження процедури проведення Загальних зборів.

Пропонується затвердження наступного регламенту роботи Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

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).

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з четвертого питання порядку денного:

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.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

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).

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з четвертого питання здійснює Голова Загальних зборів.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 4.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного: «Затвердження Регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

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.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

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).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік та про основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2025 рік (додаток 1 до протоколу).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

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 задовільною.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

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

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з п'ятого питання здійснює Голова Загальних зборів.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 5.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

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 задовільною.

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бريدун Валерію Валентинівну, яка доповіла про результати роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік (додаток 2 до протоколу).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з шостого питання порядку денного:

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 задовільною.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з шостого питання здійснює Голова Загальних зборів.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 6.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одностанно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

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 задовільною.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича, який проінформував про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаток 3 до протоколу).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з сьомого питання здійснює Голова Загальних зборів.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 7.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного: «Затвердження річного

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПрАТ «Компанія «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича, який доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з восьмого питання здійснює Голова Загальних зборів.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 8.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів»).

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

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.

Голова Загальних зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані.

Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття Загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників Загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення Загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства, прав та законних інтересів акціонерів. На цьому Загальні збори вважаються закритими о 11:30.

Голова Загальних зборів



Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер



Євгеній БРИДУН

Акціонер



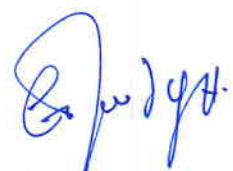
Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

ОЗНАЙОМЛЕНІ

Голова Правління



Євгеній БРИДУН

Заступник Голови Правління



Юрій МИРОНЧУК

Голова Загальних зборів акціонерів



Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер



Євгеній БРИДУН

Акціонер



Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

