

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Престиж груп»

Протокол №51 від 25.03.2024 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Престиж груп»**

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Престиж груп»
Ідентифікаційний код	33103761
Місцезнаходження	Місто Київ, вул. Лескова, 9
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата і час початку та завершення голосування шляхом надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з 11:00 18 квітня 2024 року по 18:00 29 квітня 2024 року . Датою проведення загальних зборів є 29 квітня 2024 року (останній день голосування).
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	На підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі — Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 року
Проект порядку денного	Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПРЕСТИЖ ГРУП», далі-також Товариство <ol style="list-style-type: none">Обрання (підтвердження повноважень) головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії зборів.Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки.Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки.Доповідь Ревізійної комісії Товариства.Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства за 2022 та 2023 роки.Припинення повноваження Ревізійної комісії Товариства.Про обрання Наглядової ради, затвердження умов договору з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на укладення договору з членами Наглядової ради.Внесення змін до статуту Товариства.Внесення змін до відомостей у ЄДР щодо представника товариства (особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо). Взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного, немає.
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання (підтвердження повноважень) головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії зборів. <i>Проект рішення №1:</i> Обрати головуючим на зборах (підтвердити повноваження головуючого на зборах, призначеного Наглядовою радою) Вовченка Сергія Михайловича. Обрати секретарем зборів (підтвердити повноваження секретаря зборів, призначеного Наглядовою радою) Горovenка Михайла Олексійовича. Обрати

	<p>лічильну комісію (підтвердити повноваження призначеної Наглядовою радою лічильної комісії) у складі двох осіб: Щербатюк Олени Михайлівни та Шуляк Олени Костянтинівни.</p> <p>2. Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки. <u>Проект рішення №1:</u> Звіти Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.</p> <p>3. Звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки. <u>Проект рішення №1:</u> Звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.</p> <p>4. Доповідь Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення №1:</u> Доповідь Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Затвердити баланси Товариства станом на 31.12.2022 р. та станом на 31.12.2023 р.</p> <p>5. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутків Товариства за 2022 та 2023 роки. <u>Проект рішення №1:</u> Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2022 рік, прибуток в розмірі 6969 тис. грн. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2023 рік, прибуток в розмірі 24 517 тис. грн. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік. Прибутки Товариства за 2022 та 2023 роки не розподіляти, залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток Товариства.</p> <p>6. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення №1:</u> Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Припинити повноваження членів (у тому числі Голови) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з її ліквідацією.</p> <p>7. Про обрання Наглядової ради, затвердження умов договору з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на укладення договору з членами Наглядової ради. <u>Проект рішення №1:</u> Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі 7 (семи) членів: Деркача Олександра Віталійовича; Волошка Івана Васильовича; Шпига Андрія Федоровича; Слободського Ігоря Станіславовича; Смолій Світлани Миколаївни; Волощука Івана Петровича; Горovenка Михайла Олексійовича. Затвердити умови договору з членами Наглядової ради. Уповноважити Виконавчого директора Кулика Максима Вікторовича на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>8. Внесення змін до статуту Товариства. <u>Проект рішення №1:</u> Внести зміни до статуту Товариства, затвердивши його в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Вовченка Сергія Миколайовича підписати статут у новій редакції.</p> <p>9. Внесення змін до відомостей у ЄДР щодо представника товариства (особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо). <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до відомостей у ЄДР щодо представника товариства (особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо), а саме виключити Костіна Сергія Олександровича як представника. Уповноважити Виконавчого директора Кулика Максима Вікторовича на проведення реєстраційних дій. Взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного, немає.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в</p>	<p>https://33103761.emitent.net.ua</p>

<p>частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери до дати проведення річних загальних зборів акціонерів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу <i>maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</i> (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів. <p>Відповідні запити, підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти <i>maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</i>. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів є Виконавчий директор Кулик Максим Вікторович (телефон: (044)2026415).</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – <i>maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</i>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:</p> <p>«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»</p> <p>Банком не здійснювався випуск привілейованих акцій.</p> <p>Акціонери користуються правами, передбаченими ЗУ «Про акціонерні товариства», у тому числі, але не виключно, правом на участь в управлінні шляхом участі в загальних зборах, починаючи з дати отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція до проекту 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 <i>maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</i>.</p> <p>Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p>
<p>Порядок участі та</p>	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера,</p>

<p>голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Престиж груп» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Престиж груп».</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, 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, у тому числі, якщо довіреність оформлено у вигляді електронного документу. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 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 річних загальних зборах акціонерів особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: https://33103761.emitent.net.ua з 11 години 00 хвилин 18 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2024 року.</p> <p>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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з</p>
---	--

	депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11:00 18 квітня 2024 року по 18:00 29 квітня 2024 року.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, а саме: станом на 25.04.2024.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі отримання депозитарною установою декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного, депозитарна установа здійснює відповідні заходи,</p> <p>у тому числі надіслання до Центрального депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях, щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім.</p> <p>Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Престиж груп» подаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти (maksym.kulik@prestigegroup.com.ua) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до Товариства, за місцезнаходженням Товариства. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що</p>

	<p>підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Акціонерам (їх представникам) для участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами законодавства. Всі акціонери, які подали у термін до 18:00 29 квітня 2024 року (дати проведення Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування)) хоча б один бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів.</p> <p>Інформація про кількість акцій:</p> <p>Станом на 27 березня 2024 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства) загальна кількість акцій складає 2 110 000 (два мільйона сто десять тисяч) штук простих іменних акцій.</p> <p>Станом на 27 березня 2024 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства) загальна кількість голосуючих акцій складає 2 110 000 (два мільйона сто десять тисяч) штук простих іменних акцій.</p>
<p>Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Наглядової ради від 25 березня 2024 року, протокол №51.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>25.03.2024</p>

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний (2022 р.)	попередній (2021р.)
Усього активів	21750	17948
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10703	11324
Запаси	98	75
Сумарна дебіторська заборгованість	812	380
Грошові кошти та їх еквіваленти	7112	2622
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18242	13733
Власний капітал	20880	16411
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2110	2110
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	626	877
Поточні зобов'язання і забезпечення	244	318
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6969	3096
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2110000	2110000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,30	1,47

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний (2023 р.)	попередній (2022р.)
Усього активів	49118	21750
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11232	10703
Запаси	212	98
Сумарна дебіторська заборгованість	591	812
Грошові кошти та їх еквіваленти	15774	7112
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	42759	18242
Власний капітал	45397	20880
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2110	2110
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	561	626
Поточні зобов'язання і забезпечення	3161	244
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24517	6969
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2110000	2110000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11,62	3,30