

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради ПрАТ

«Престиж груп»

Протокол №61 від 17.03.2025 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. Лєскова, 9
Дата і час початку проведення загальних зборів	18 квітня 2025 року 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2025 року
Проект порядку денного /порядок денний	<p>1. Обрання (підтвердження повноважень) головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії зборів.</p> <p>2. Розгляд Звіту Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>Взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного, немає. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з будь-якого із питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують їм.</p>
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>1. З питання 1 проекту порядку денного:</b> <i>Проект рішення:</i> Обрати головою загальних зборів (підтвердити повноваження голови загальних зборів, призначеного Наглядовою радою) Вовченка Сергія Миколайовича. Обрати секретарем зборів (підтвердити повноваження секретаря зборів, призначеного Наглядовою радою) Волощука Івана Петровича. Обрати лічильну комісію (підтвердити повноваження обраної Наглядовою радою лічильної комісії) у складі двох осіб: голови лічильної комісії - Щербатюк Олени Михайлівни та члена лічильної комісії - Шуляк Олени Костянтинівни.</p> <p><b>2. З питання 2 проекту порядку денного:</b> <i>Проект рішення:</i> Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Виконавчому директору забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2025 рік.</p> <p><b>3. З питання 3 проекту порядку денного:</b> <i>Проект рішення:</i> Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Наглядовій раді забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p><b>4. З питання 4 проекту порядку денного:</b> <i>Проект рішення:</i> Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2024 рік, збиток</p>

	в розмірі 3 845 тис. грн. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутку, отриманого Товариством у 2023 році та прибутків, отриманих у майбутніх роках.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 ЗУ «Про акціонерні Товариства»	<a href="https://33103761.emitent.net.ua">https://33103761.emitent.net.ua</a>
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>Акціонери до дати проведення річних загальних зборів акціонерів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу <a href="mailto:maksym.kulik@prestigegroup.com.ua">maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</a> (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));</li> <li>- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів.</li> </ul> <p>Відповідні запити, підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:maksym.kulik@prestigegroup.com.ua">maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</a>. 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 – <a href="mailto:maksym.kulik@prestigegroup.com.ua">maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</a>.</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>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими ЗУ «Про акціонерні товариства», у тому числі, але не виключно, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участі та голосування на загальних зборах до моменту завершення голосування на загальних зборах;</li> <li>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;</li> <li>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</li> <li>- внесення пропозицій до проекту порядку денного – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</li> </ul>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів	<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 <a href="mailto:maksym.kulik@prestigegroup.com.ua">maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</a>.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <a href="https://33103761.emitent.net.ua">https://33103761.emitent.net.ua</a> .

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 18 квітня 2025 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетеня для голосування) розпочинається об 11-00 18 квітня 2025 року та завершується об 18-00 29 квітня 2025 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, та подається до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (його представником).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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.

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 рахунку в цінних паперах такого депонента.

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.

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 отримання депозитарною установою декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного, депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування було надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який з наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <i>maksym.kulik@prestigegroup.com.ua</i> . 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.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18 квітня 2025 року 11:00 Завершення: 29 квітня 2025 року 18:00.
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) - 29 квітня 2025 року 18:00.
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради від 17 березня 2025 року, протокол №61.
Дата складання повідомлення	17.03.2025

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства за 2024 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний (2024 р.)	попередній (2023р.)
Усього активів	47326	49118
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34581	11232
Запаси	196	212
Сумарна дебіторська заборгованість	1090	591
Грошові кошти та їх еквіваленти	5778	15774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	38915	42759
Власний капітал	41552	45397
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2110	2110
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	922	561
Поточні зобов'язання і забезпечення	4852	3161
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3845)	24517
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2110000	2110000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,82)	11,62