

Річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»

49035, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11, код ЄДРПОУ 02969188
 (далі – ПрАТ «ПРОГРЕС» або «Товариство»)

«08» квітня 2024 року

49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11, в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, кабінет генерального директора).

Позачергові загальні збори акціонерів були скликані за ініціативою всіх акціонерів в порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 08.04.2024 року о 10-30 годині за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, кабінет генерального директора).

Статутний капітал ПрАТ «ПРОГРЕС» становить 525 150,00 грн. Статутний капітал розподілено на 2 100 600 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 08.04.2024р., які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 2 фізичні особи, які в сукупності мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 08.04.2024р., які мають право голосу у позачергових Загальних зборах акціонерів – 2 фізичні особи, які мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 08.04.2024р., на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів, в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрацію акціонерів здійснили акціонери самостійно шляхом пред'явлення посвідчення особи - паспорт громадянина України. Реєстраційна та лічильна комісії не створюються.

На позачергових загальних зборах присутні 2 (два) акціонера, які сукупно є власниками 2 100 600 голосуючих простих іменних акцій ПрАТ „ПРОГРЕС” (що складає 100,00 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій), а саме:

Бочаров Олег Євгенович – власник 70% голосуючих акцій ПрАТ «Прогрес» (1 470 420 штук простих іменних акцій);

Кліментьєва Тетяна Євгенівна – власник 30% голосуючих акцій ПрАТ «Прогрес» (630 180 штук простих іменних акцій).

Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100% відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів товариства.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів для голосування, шляхом підняття руки та підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Оскільки позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ПРОГРЕС» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

Головуючий зборів – Бочаров Олег Євгенович. Секретар зборів Кліментьєва Тетяна Євгенівна.

Порядок денний.

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку та збитків товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.



5. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподілу прибутку та збитків товариства за 2022 рік.
7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподілу прибутку та збитків товариства за 2023 рік.
10. Схвалення значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2022-2024 роках.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.
12. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
13. Про обрання голови та членів наглядової ради товариства.
14. Про підтвердження повноважень Генерального директора товариства.
15. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

По першому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є., яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2021 році. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Прийняти звіт Наглядової ради товариства до відома. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали Бочарова О.Є., який зачитав звіт генерального директора за 2021 рік та запропонував затвердити звіт генерального директора за 2021 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома. Роботу Генерального директора товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2021 рік.

По третьому питанню Порядку денного:

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2021 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	139986	128307
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34033	33597
Запаси	23274	11012



Сумарна дебіторська заборгованість	44156	50613
Гроші та їх еквіваленти	2177	4461
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	78022	63061
Власний капітал	131	131
Зареєстрований (статутний) капітал	525	525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9500	4291
Поточні зобов'язання і забезпечення	15043	24590
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16503	18876
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2100600	2100600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,86	8,99

Також Кліментьева Т.Є., повідомила, що за результатами діяльності у 2021 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 16 503 тис. грн. та запропонувала його розподілити наступним чином: 16 006 572 грн. (шістнадцять мільйонів шість тисяч п'ятсот сімдесят дві гривні) на виплату дивідендів із розрахунку 7,62 грн. (сім гривень 62 копійок) на одну просту іменну акцію; 496 428 грн. (чотириста дев'яносто шість тисяч чотириста двадцять вісім гривень) використати на розвиток виробництва. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

3.2. Збитків немає. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2021 рік у розмірі 16 503 000 грн. (шістнадцять мільйонів п'ятсот три тисячі гривень) наступним чином:

- 16 006 572 грн. (шістнадцять мільйонів шість тисяч п'ятсот сімдесят дві гривні) на виплату дивідендів із розрахунку 7,62 грн. (сім гривень 62 копійок) на одну просту іменну акцію;
- 496 428 грн. (чотириста дев'яносто шість тисяч чотириста двадцять вісім гривень) використати на розвиток виробництва.

3.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

По четвертому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьеву Т.Є., яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2022 році. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

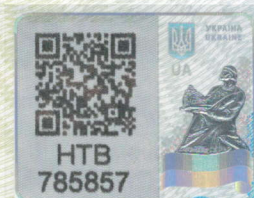
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4. Прийняти звіт Наглядової ради товариства до відома. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

По п'ятому питанню Порядку денного:

слухали Бочарова О.Є., який зачитав звіт генерального директора за 2022 рік та запропонував затвердити звіт генерального директора за 2022 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.



Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома. Роботу Генерального директора товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2022 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2022 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	134196	139986
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25734	34033
Запаси	18064	23274
Сумарна дебіторська заборгованість	57391	44156
Гроші та їх еквіваленти	8247	2177
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	83396	78022
Власний капітал	131	131
Зареєстрований (статутний) капітал	525	525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10511	9500
Поточні зобов'язання і забезпечення	7806	15043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	509	16503
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2100600	2100600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,24	7,86

Також Кліментьєва Т.Є., повідомила, що за результатами діяльності у 2022 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 509 тис. грн. та запропонувала його розподілити наступним чином: 509 тис. грн. використати на розвиток виробництва.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

6.2. Збитків немає. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2022 рік у розмірі 509 тис. грн. (п'ятсот дев'ять тисяч гривень) та використати на розвиток виробництва.

По сьомому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є, яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2023 році. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7. Прийняти звіт Наглядової ради товариства до відома. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

Слухали Бочарова О.Є., який зачитав звіт генерального директора за 2023 рік та запропонував затвердити звіт генерального директора за 2023 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома. Роботу Генерального директора товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2023 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2023 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023	Попередній 2022
Усього активів	143809	134196
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19059	25734
Запаси	12969	18064
Сумарна дебіторська заборгованість	43293	57391
Гроші та їх еквіваленти	10184	8247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	94731	83396
Власний капітал	131	131
Зареєстрований (статутний) капітал	525	525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8220	10511
Поточні зобов'язання і забезпечення	8375	7806
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11336	509
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2100600	2100600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,4	0,24

Також Кліментьєва Т.Є., повідомила, що за результатами діяльності у 2023 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 11 336 тис. грн. та запропонувала його розподілити наступним чином: 6 301 800 грн. (шість мільйонів триста одна тисяча вісімсот гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 3,00 грн. (три гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію; 5 034 200 грн. (п'ять мільйонів тридцять чотири тисячі двісті гривень) використати на розвиток виробництва. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.



НТБ
785858



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
9.2. Збитків немає. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2023 рік у розмірі 11 336 000 грн. (одинадцять мільйонів триста тридцять шість тисяч гривень) наступним чином:
- 6 301 800 грн. (шість мільйонів триста одна тисяча вісімсот гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 3,00 грн. (три гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію;
- 5 034 200 грн. (п'ять мільйонів тридцять чотири тисячі двісті гривень) використати на розвиток виробництва.
9.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

По десятому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є, яка запропонувала схвалити значні правочини, які вчинялися товариством на протязі 2022-2024 роках.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10. Схвалити значні правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2022-2024 роках, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що у зв'язку з виробничими потребами потрібно схвалити значні правочини, які можуть вчинятись товариством у період з 08.04.2024 до 07.04.2025 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту ухвалення рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

договору (-ів) підряду (субпідряду), договору (-ів) поставки, купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

договору (-ів) про одержання кредиту (-ів)/кредитної (-их) лінії (-й)/овердрафту (-ів), та /або акредитиву (-ів)/ фінансової(-их) допомоги та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, та/або, та/або договорів щодо одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті, з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатися до договорів з правом узгодження всіх істотних умов договорів/угод на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів

договору (-ів) застави та/або договору (-ів) закладу, та/або іпотечного (-их) договору (-ів), згідно яких буде передано у заставу та/або заклад, та/або іпотеку (в тому числі наступну заставу та/або заклад, та/або іпотеку) будь-яке нерухоме та/або рухоме майно (майнові права), та/або договорів поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатися до договорів з правом узгодження всіх істотних умов договорів /угод на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.



договорів страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорів на виконання робіт та послуг, та інших будь-яких правочинів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, які можуть бути вчинені Генеральним директором Товариства або іншою особою, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищеперелічених значних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 1 (один) мільярд гривень 00 копійок.

Надати Генеральному директору Товариства або іншій особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів) без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів наступні повноваження:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом року з моменту ухвалення рішення

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті рішення Загальних Зборів акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є, яка повідомила про закінчення встановленого законодавством строку повноважень голови та членів Наглядової ради та запропонував припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є, яка запропонувала затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства, а саме 3 (три) особи. Також запропонувала наступні кандидатури в склад Наглядової ради: Савченко Олена Володимирівна (представник акціонера Кліментьєвої Т.Є.) – Голова наглядової ради, Крохмаль Олексій Володимирович (представник акціонера Бочарова О.Є.) – член наглядової ради, Стебакова Сніжана Олександрівна (представник акціонера Бочарова О.Є.) – член наглядової ради.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

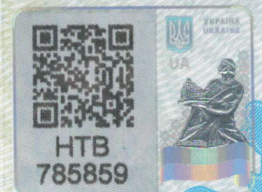
Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради, а саме 3 (три) особи.

13.2. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Савченко Олена Володимирівна – Голова наглядової ради; Крохмаль Олексій Володимирович – член наглядової ради; Стебакова Сніжана Олександрівна – член наглядової ради.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:



слухали Кліментьєву Т.Є, яка запропонувала підтвердження повноважень Генерального директора товариства.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Прогрес» Бочарова Олега Євгеновича як керівника одноосібного виконавчого органу Товариства.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є, яка запропонувала внести зміни та доповнення до статуту Товариства, для приведення його у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції. Делегувати Генеральному директору товариства право підпису Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, що складає 100 відсотків голосуючих акцій:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «За»	2 100 600	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту підписання цього протоколу всіма акціонерами товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Внести зміни і доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Прогрес»


15.2. Делегувати Генеральному директору товариства право підпису Статуту товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, що затверджений рішенням Загальних зборів товариства 08.04.2024 року.

Збори оголошуються закритими.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Бочаров Олег Євгенович

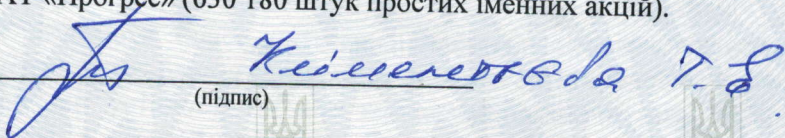
Власник 70% голосуючих акцій ПрАТ «Прогрес» (1 470 420 штук простих іменних акцій).


(підпис)

Секретар Загальних зборів

Кліментьєва Тетяна Євгенівна

Власник 30% голосуючих акцій ПрАТ «Прогрес» (630 180 штук простих іменних акцій).


(підпис)

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна восьмого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Федосєєва В.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бочарова Олега Євгеновича та Кліментьєвої Тетяни Євгенівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бочарова Олега Євгеновича та Кліментьєвої Тетяни Євгенівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 247, 248.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



