

Протокол №1
Позачергових 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»)

«14» листопада 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: 14.11.2024 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 14.11.2024р., 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 14.11.2024р., 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 14.11.2024р., на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Ресстрацію 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».

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

На позачергових загальних зборах присутні 2 (два) акціонери, 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. Отримання кредитних коштів/фінансування в АТ «Райффайзен Банк».
2. Підтвердження повноважень керівника.

По першому питанню Порядку денного слухали:

слухали Бочарова О.Є., який запропонував отримати невідновлювальні кредитні лінії на загальну суму (ліміт) 300 000,00 (триста тисяч) євро та строком дії не більше ніж 36 місяців.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Підеумки 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. Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д4-КБ/464 від 16.08.2019р. (далі - ГД) з лімітом в еквіваленті 1 700 000,00 (одни мільйон сімсот тисяч) євро та строком до 30.10.2027р. Товариству укласти наступні договори:

- Кредитні договори у вигляді невідновлювальних кредитних ліній на загальну суму (ліміт) 300 000,00 (триста тисяч) євро та строком дії не більше ніж 36 місяців.

Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів.

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.

По другому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала на виконання рішення за першим пунктом порядку денного уповноважити Генерального директора Бочарова Олега Євгеновича укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи з АТ «Райффайзен Банк».

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. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Прогрес» Бочарова Олега Євгеновича як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

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)