

Протокол №1
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»)

«28» квітня 2025 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: 28.04.2025 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 28.04.2025р., 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 28.04.2025р., 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 28.04.2025р., 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку та збитків товариства за 2024 рік.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

По першому питанню Порядку денного:

слухали Кліментьєву Т.Є, яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2024 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 2024 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 2024 рік.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали Бочарова О.Є., який зачитав звіт генерального директора за 2024 рік та запропонував затвердити звіт генерального директора за 2024 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 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2024 рік.

По третьому питанню Порядку денного:

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2024	Попередній 2023
Усього активів	189400	143809
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35922	19059
Запаси	15319	12969
Сумарна дебіторська заборгованість	39104	43293
Гроші та їх еквіваленти	3747	10184
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	122229	94731
Власний капітал	131	131
Зареєстрований (статутний) капітал	525	525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9628	8220
Поточні зобов'язання і забезпечення	25060	8375
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	42286	11336
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2100600	2100600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	20,13	5,4

Також Кліментьєва Т.Є., повідомила, що за результатами діяльності у 2024 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 42 286 тис. грн. та запропонувала його розподілити наступним чином: 42 012 000 грн. (сорок два мільйона дванадцять тисяч гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 20,00 грн. (двадцять гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію; 274 000 грн. (двісті сімдесят чотири

тисячі 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 2024 рік.

3.2. Збитків немає. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2024 рік у розмірі 42 286 тис. грн. (сорок два мільйона двісті вісімдесят шість тисяч гривень) наступним чином:

- 42 012 000 грн. (сорок два мільйона дванадцять тисяч гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 20,00 грн. (двадцять гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію;

- 274 000 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі гривень) використати на розвиток виробництва.

3.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

По четвертому питанню Порядку денного:

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що у зв'язку з виробничими потребами потрібно схвалити значні правочини, які можуть вчинятись товариством протягом року з моменту ухвалення рішення, 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:

4. 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:

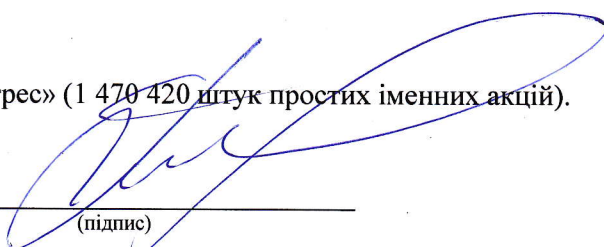
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом року з моменту ухвалення рішення
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, 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.

Збори оголошуються закритими.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Бочаров Олег Євгенович

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

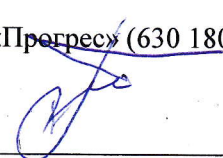


(підпис)

Секретар Загальних зборів

Кліментьєва Тетяна Євгенівна

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



(підпис)