Протокол

Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

49035, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188

**м. Дніпропетровськ “22” квітня 2014р.**

Дата проведення загальних зборів – 22 квітня 2014 р.

Місце проведення зборів - 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 11 приміщення адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).

Протокол містить перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборам, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

**1. Про вирішення процедурних питань проведення поточних зборів, а саме:**

- обрання Головуючого (Голови) загальних зборів Бочарова Євгена Петровича;

- обрання Секретаря загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну;

- обрання Лічильної комісії у складі: - Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Кривенко Марина Петрівна – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.;

- затвердження регламенту загальних зборів.

**По питанню № 1 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонери, які у сукупності володіють **1 462 681** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримались» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

* 1. Обрати Головою загальних зборів Бочарова Євгена Петровича;
  2. Секретарем загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну;
  3. Лічильну комісію у наступному складі:

- Єременко Олексій Сергійович - голова комісії;

- Кривенко Марина Петрівна – член комісії;

- Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.

1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборів: доповідь по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення прийнятих рішень – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви.

**2. Звіт Товариства про результати діяльності за 2013 рік та його затвердження.**

**По питанню № 2 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонери, які у сукупності володіють **1 462 681** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримались» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

2.1. Затвердити звіт Товариства про результати діяльності за 2013 рік.

**3. Розподіл прибутку та збитків Товариства та їх затвердження.**

**По питанню № 3 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонери, які у сукупності володіють **1 462 681** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримались» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

3.1. Збитків немає.

3.2. Затвердити розподіл прибутку за 2013 рік наступним чином:

- 1 227,0 тис. грн. (один мільйон двісті двадцять сім тисяч гривень) використати на розвиток виробництва.

**4. Звіт Наглядової ради та затвердження її висновків.**

**По питанню № 4 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонери, які у сукупності володіють **1 462 681** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримались» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.**

Запропоновано рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Генерального директора не приймати.

**По питанню № 5 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонери, які у сукупності володіють **1 462 681** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримались» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

5.1. Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Генерального директора не приймати.

**6. Перша частина. Обрання Голови та членів Наглядової ради.**

**По першій частині питання № 6 голосували кумулятивно:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ**  усіх кандидатів | | **УТРИМАЛИСЬ** щодо усіх кандидатів | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
| 1 | Кліментьєва Тетяна Євгенівна – Голова Наглядової ради | 1 462 681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради | 1 462 681 | 100 |
| 3 | Новікова Ольга Олексіївна - член Наглядової ради | 1 462 681 | 100 |
| 4 | Бочаров Євген Петрович - член Наглядової ради | 1 462 681 | 100 |
| 5 | Швець Людмила Григорівна - член Наглядової ради | 1 462 681 | 100 |

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

6.1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Кліментьєва Тетяна Євгенівна - Голова Наглядової ради;

- Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради;

- Новікова Ольга Олексіївна – член Наглядової ради;

- Бочаров Євген Петрович – член Наглядової ради;

- Швець Людмила Григорівна – член Наглядової ради.

**6. Друга частина. Затвердження трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з членами Наглядової ради.**

**По другій частині питання № 6 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонери, які у сукупності володіють **1 462 681** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримались» - \_\_-\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

6.2. Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради на безоплатній основі.

6.3. Уповноважити Генерального директора на підписання трудових договорів з членами Наглядової ради.

**Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Єременко**

**Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Кривенко**

**Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Хук**