**Протокол №1**

**Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

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

**м. Дніпропетровськ 22 квітня 2014 року**

Чергові загальні збори акціонерів (далі – «загальні збори») **Публічного акціонерного товариства «ПРОГРЕС»** (далі – Товариство) проводилися «22» квітня 2014 року о 16-30 годині за адресою: 49035, м. Дніпропетровськ, вулиця Юдіна, будинок 11, в приміщенні адміністративного корпусу, 5 поверх, конференц-зал, реєстрація акціонерів з 15-00 до 16-15 годин.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів із зазначенням часу, місця проведення загальних зборів акціонерів, дати складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 51 (1804) від 17 березня 2014 року, а акціонери були повідомлені у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 24 годину «16» квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 407 (чотириста сім) фізичних та юридичних осіб.

Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів. За підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів, станом на 16-15 годин, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося **3 (три)** фізичні особи та \_--\_\_(\_\_\_---\_\_\_) юридичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють **1 462 681** (один мільйон чотириста шістдесят дві тисячі шістсот вісімдесят одна) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає **69,6315%** від загальної кількості 2 100 600 (два мільйони сто тисяч шістсот) штук голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів. Кворум є.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів –бюлетенями.

Голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос».

У голосуванні приймали участь учасники зборів, які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на учать у загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія. Результати голосування оформлялися протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Протокол передавався до голови загальних зборів акціонерів і результати голосування по кожному конкретному питанню доводилися ним до відома акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення – у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

По питанням порядку денного загальних зборів акціонерів, що винесені на голосування, рішення приймаються наступним чином:

- більш ніж ¾ голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих для участі у зборах якщо питання передбачені пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- простою більшістю голосів акціонерів – по всіх інших питаннях.

Голова Наглядової Ради Товариства Бочаров Євген Петрович оголошує про відкриття загальних зборів акціонерів Товариства та повідомляє про:

- присутність на загальних зборах Голови Наглядової Ради, та Генерального директора Товариства;

- присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

- регламент та порядок голосування, правила заповнювання бюлетенів.

Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про вирішення процедурних питань проведення поточних зборів;

2. Звіт товариства про результати діяльності за 2013 рік та його затвердження;

3. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження;

4. Звіт наглядової ради та затвердження її висновків;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора;

6. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Після цього загальні збори перейшли до обговорення питань порядку денного та прийняття рішень.

**По питанню № 1 порядку денного «Про вирішення процедурних питань проведення поточних зборів», а саме:**

- обрання Головуючого (Голови) загальних зборів;

- обрання Секретаря загальних зборів;

- обрання Лічильної комісії;

- затвердження регламенту загальних зборів.

**Слухали** Генерального директора Товариства Бочарова О. Є., який запропонував обрати

1.1. Головою загальних зборів Бочарова Євгена Петровича;

1.2. Секретарем загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну;

1.3. Лічильну комісію у наступному складі:

* Єременко Олексій Сергійович - голова комісії;
* Кривенко Марина Петрівна – член комісії;
* Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.

Також Бочаров О.Є., запропонував 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.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**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 Є. П.;
	2. Секретарем загальних зборів Новікову О. О.;
	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.

**По питанню № 2 порядку денного «Звіт Товариства про результати діяльності за 2013 рік та його затвердження»**

**Слухали** Генерального директора Товариства Бочарова О. Є., який доповів про фінансові результати Товариства за 2013 рік, а саме: Усього активів - 61799(31691). Основні засоби (за залишковою вартістю) - 4719(9220). Довгострокові фінансові інвестиції - 0(0). Запаси - 3849(6915). Сумарна дебіторська заборгованість - 4625(5475). Грошові кошти та їх еквіваленти - 10006(9225). Нерозподілений прибуток - 58909(28403). Власний капітал - 131(131). Статутний капітал - 525(525). Довгострокові зобов'язання - 0(0). Поточні зобов'язання - 2234(2632). Чистий прибуток (збиток) - 1227(1499). Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 2100600 (2100600). Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - 0(0). Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду - 0(0). Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) - 367(472). Запропонував їх затвердити.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**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 річний фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

**По питанню № 3 порядку денного «Розподіл прибутку та збитків Товариства та їх затвердження»**

**Слухали** Голову Наглядової ради Бочарова Є. П., який повідомив, що за результатами діяльності у 2013 році Товариство збитків не має, а прибуток Товариства складає **1 227,0 тис. грн.** (один мільйон двісті двадцять сім тисяч гривень). Запропонував весь прибуток у розмірі **1 227,0 тис. грн.** (один мільйон двісті двадцять сім тисяч гривень ) використати **на розвиток виробництва**.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**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**.

**По питанню № 4 порядку денного «Звіт Наглядової ради та затвердження її висновків»**

**Слухали** Голову Наглядової ради Бочарова Є. П., який звітував про роботу Наглядової ради у 2013 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**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.

**По питанню № 5 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора».**

**Слухали** Голову Наглядової ради Бочарова Є. П., який запропонував: у зв’язку з тим, що наслідків за розглядом звітів Голови Наглядової ради та Генерального директора немає – рішення по ним не приймати.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**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.

**По питанню № 6 порядку денного «Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради».**

**По першій частині питання № 6 порядку денного «Обрання Голови та членів Наглядової ради»**

**Слухали** Новікову О.О., яка запропонувала обрати Наглядову раду відповідно до пропозиції акціонера Бочарова Є.П. 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.

Пропозицію винесли на голосування. Голосування кумулятивне.

**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 |

За результатами голосування

**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.

**По другій частині питання № 6 порядку денного «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»**

**Слухали** Бочарова О.Є., який запропонував затвердити трудові договори з Головою Наглядової ради та її членами на безоплатній основі та уповноважити підписати з ними трудові договори Генерального директора.

**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.

На Загальних зборах акціонерів Товариства проведено голосування за всіма питаннями порядку денного. Прийняті рішення запротокольовані.

Збори оголошуються закритими.

**Головуючий (Голова) Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Є.П. Бочаров**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. Новікова**