**Протокол №1**

**Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

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

**м. Дніпропетровськ 28 квітня 2015 року**

Чергові загальні збори акціонерів (далі – «загальні збори») **Публічного акціонерного товариства «ПРОГРЕС»** (далі – Товариство) проводилися «28» квітня 2015 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» № 54 (2058) від 20 березня 2015 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 «22» квітня 2015 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 **1 912 775** (один мільйон дев’ятсот дванадцять тисяч сімсот сімдесят п’ять) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає **91,0585%** 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 чинного законодавства України та Статуту товариства, якщо він не суперечить чинному законодавству 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 зареєстрованих для участі у зборах акціонерів – по всіх інших питаннях.

Голова Наглядової Ради Товариства Кліментьєва Тетяна Євгенівна 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 2014 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.

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 Кліментьєву Тетяну Євгенівну;

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 1 912 775 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 Кліментьєву Т.Є.;
  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 2014 рік та його затвердження»**

**Слухали** Генерального директора Товариства Бочарова О. Є., який доповів про фінансові результати Товариства за 2014 рік, а саме: Усього активів - 75225(61799). Основні засоби (за залишковою вартістю) - 5123(4719). Довгострокові фінансові інвестиції - 3500(0). Запаси - 6121(3849). Сумарна дебіторська заборгованість - 12805(4515). Грошові кошти та їх еквіваленти - 869(10006). Нерозподілений прибуток - 34313(28580). Власний капітал - 131(131). Статутний капітал - 525(525). Довгострокові зобов'язання - 0(0). Поточні зобов'язання - 3670(2234). Чистий прибуток (збиток) - 5733(1227). 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) - 294(367). Запропонував їх затвердити.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**По питанню № 2 голосували:**

«за» - 3 (три) акціонери, які у сукупності володіють 1 912 775 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 2014 рік.

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

**Слухали** Голову Наглядової ради Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що за результатами діяльності у 2014 році Товариство збитків не має, а прибуток Товариства складає **5 733,0 тис. грн.** (п’ять мільйонів сімсот тридцять три тисячі гривень). Запропонувала розподілити прибуток наступним чином:

- **1 050,3 тис. грн.**(один мільйон п’ятдесят тисяч триста гривень 00 коп.) на виплату дивідендів, з розрахунку 0,5 грн.(нуль гривень п’ятдесят копійок) на одну просту іменну акцію;

- **4 682,7 тис. грн.**(чотири мільйона шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот гривень 00 коп.) на розвиток виробництва.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**По питанню № 3 голосували:**

«за» - 3 (три) акціонери, які у сукупності володіють 1 912 775 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 2014 рік у розмірі **5 733,0 тис. грн.** (п’ять мільйонів сімсот тридцять три тисячі гривень) наступним чином:

- **1 050,3 тис. грн.**(один мільйон п’ятдесят тисяч триста гривень 00 коп.) на виплату дивідендів, з розрахунку 0,5 грн.(нуль гривень п’ятдесят копійок) на одну просту іменну акцію;

- **4 682,7 тис. грн.**(чотири мільйона шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот гривень 00 коп.) на розвиток виробництва.

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

**Слухали** Голову Наглядової ради Кліментьєву Т.Є., яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2014 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Пропозицію винесли на голосування. Інших пропозицій не надходило.

**По питанню № 4 голосували:**

«за» - 3 (три) акціонери, які у сукупності володіють 1 912 775 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 2014 рік.

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

**Слухали** Голову Наглядової ради Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала: 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 1 912 775 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.

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

Збори оголошуються закритими.

**Головуючий (Голова) Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Є. Кліментьєва**

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