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 “26” квітня 2016р.**

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2016 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 Кліментьєву Тетяну Євгенівну;

- обрання Секретаря загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну;

- обрання Лічильної комісії у складі: - Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.;

- затвердження регламенту загальних зборів.

**По питанню № 1 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонера, 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 Тетяну Євгенівну;
  2. Секретарем загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну;
  3. Лічильну комісію у наступному складі:

- Єременко Олексій Сергійович - голова комісії;

- Новіков Андрій Григорович – 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 2015 рік та його затвердження.**

**По питанню № 2 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонера, 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 звіт Товариства про результати діяльності за 2015 рік.

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

**По питанню № 3 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонера, 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 чистого прибутку за 2015 рік у розмірі 757 тис. грн. (сімсот п’ятдесят сім тисяч гривень)наступним чином:

- 757 тис. грн.( сімсот п’ятдесят сім тисяч гривень) на виплату дивідендів.

3.3. Виплату дивідендів здійснити з розрахунку 1,00 грн.(одну гривню 00 копійок) на одну просту іменну акцію;

3.4. За недостатності чистого прибутку для виплати дивідендів, здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку;

3.5. В випадку набрання чинності з 01.05.2016р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. за № 289-VIII, виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

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

**По питанню № 4 голосували:**

«за» - **3 (три)** акціонера, 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 2015 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)** акціонера, 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Лічильної комісії**  **Член Лічильної комісії**  **Член Лічильної комісії** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **О.С. Єременко**  **А.Г. Новіков**  **Т.В. Хук** |