**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По першому питанню порядку денного**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:**

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 2**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По другому питанню порядку денного**

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

**Вирішили:**

2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

2.2. Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 3**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По третьому питанню порядку денного**

3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.

**Вирішили:**

3.1. Обрати Головою загальних зборів - Кліментьєву Тетяну Євгенівну, обрати Секретарем загальних зборів - Новікову Ольгу Олексіївну.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 4**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По четвертому питанню порядку денного**

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства»

**Вирішили:**

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- на загальних зборах акціонерів не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мірі готовності лічильної комісії оголосити результати голосування;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;

4.2. Рішення по питаннях порядку денного, окрім питання № 9 (зміна типу товариства), №10 (внесення змін до Статуту) та № 17 (попереднє схвалення значних правочинів) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

4.3. Рішення по питанню порядку денного № 9 (зміна типу товариства) та №10 (внесення змін до Статуту) приймається ¾ голосів акціонерів голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в зборах.

4.4. Рішення по питанню порядку денного № 17 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4.5. Рішення з питання порядку денного № 13 (про обрання Генерального директора) та № 15 (про обрання членів Наглядової Ради) приймається шляхом кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 5**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По пятому питанню порядку денного**

5. Розгляд річного звіту Генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Вирішили:**

5.1. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома.

5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 6**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По шостому питанню порядку денного**

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Вирішили:**

6.1.Прийняти звіт Наглядової ради товариства до відома.

6.2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 7**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По сьомому питанню порядку денного**

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**Вирішили:**

7.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 8**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По восьмому питанню порядку денного**

8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.

**Вирішили:**

8.1. Збитків немає.

8.2. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2016 рік у розмірі 5 908 000 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот вісім тисяч гривень) наступним чином:

- 2 100 600 грн. (два мільйона сто тисяч шістсот гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) на одну просту іменну акцію;

- 3 807 400 грн. (три мільйона вісімсот сім тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.

8.3. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 9**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По дев’ятому питанню порядку денного**

9. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Вирішили:**

9.1. Затвердити рішення про зміну типу товариства з Публічного акціонерного товариства «Прогрес» на Приватне акціонерне товариство «Прогрес».

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 10**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По десятому питанню порядку денного**

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**Вирішили:**

10.1. У зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу товариства внести зміни і доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Прогрес»

10.2. Делегувати Генеральному директору товариства право підпису Статуту товариства у новій редакції, яка затверджена рішенням цих Зборів. Доручити Генеральному директору товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, що затверджений рішенням Загальних зборів товариства 17.04.2017 року.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 11**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По одинадцятому питанню порядку денного**

11. Про затвердження внутрішніх положень товариства.

**Вирішили:**

11.1. Затвердити Положення про Загальні збори товариства та Наглядову раду товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 12**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По дванадцятому питанню порядку денного**

12. Про припинення повноважень Генерального директора товариства.

**Вирішили:**

12.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 13**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По тринадцятому питанню порядку денного (частина перша)**

13. Про обрання Генерального директора товариства.

**Вирішили:**

13.1. Затвердити одноосібний виконавчий орган товариства - Генеральний директор.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 13к**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По тринадцятому питанню порядку денного (частина друга)**

13. Про обрання Генерального директора товариства.

**Вирішили:**

13.2. Обрати Генеральним директором товариства Бочарова Олега Євгеновича.

**Кумулятивне голосування.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Кількість кумулятивних голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ**  усіх кандидатів | | **УТРИМАЛИСЬ** щодо усіх кандидатів | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
| 1 | Бочарова Олега Євгеновича – Генеральний директор | *1 912 775* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 14**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По чотирнадцятому питанню порядку денного**

14. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

**Вирішили:**

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 15**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По п’ятнадцятому питанню порядку денного (частина перша)**

15. Про обрання членів наглядової ради товариства.

**Вирішили:**

15.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради, а саме 3 (три) особи.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 15к**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По п’ятнадцятому питанню порядку денного (частина друга)**

15. Про обрання членів наглядової ради товариства.

**Вирішили:**

15.2. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Кліментьєва Тетяна Євгенівна - голова Наглядової ради;

- Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради;

- Новікова Ольга Олексіївна – член Наглядової ради.

**Кумулятивне голосування.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Кількість кумулятивних голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ**  усіх кандидатів | | **УТРИМАЛИСЬ** щодо усіх кандидатів | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
| 1 | Кліментьєва Тетяна Євгенівна – Голова Наглядової ради | *1 912 775* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради | *1 912 775* | 100 |
| 3 | Новікова Ольга Олексіївна - член Наглядової ради | *1 912 775* | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 16**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

**По шістнадцятому питанню порядку денного**

16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Вирішили:**

16.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.

16.2. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

16.3. Обрати Генерального директора – особою, яка уповноважуються на підписання Договорів з членами Наглядової ради товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.

**ПРОТОКОЛ № 17**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 17 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**17.04.2017 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 1 912 775 голосів (96,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 17 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**По сімнадцятому питанню порядку денного**

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

**Вирішили:**

17. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 17.04.2017 до 17.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 50 відсотків активів Товариства за даними річної фінансової звітності:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 мільйонів гривень;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 100 мільйонів гривень;

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, правочини щодо надання порук, безвідсоткових позик, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 150 мільйонів гривень.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *1 912 775* | *Голосів* | *100 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0 %* |

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Єременко О.С.

Члени комісії Новіков А.Г.

Хук Т.В.