**Протокол №1**

**Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

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

(далі – ПАТ «ПРОГРЕС» або «Товариство»)

17 квітня 2017 року

49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПАТ «ПРОГРЕС» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПРОГРЕС» за № 2-17 від 03.03.2017 р.), а саме: Новікова О.О. - голова комісії, Зінчук М.О. - член комісії.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 15.00 годин 17.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 16.15 годин 17.04.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17.04.2017 року о 16-30 годині за адресою: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх).

Слово надається Голові реєстраційної комісії Новіковій О.О., яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Статутний капітал ПАТ «ПРОГРЕС» становить 525 150,00 грн. Статутний капітал розподілено на 2 100 600 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 11.04.2017 р., які мають право на участь у чергових Загальних зборах - 405 осіб, які в сукупності мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 27.04.2017 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах – 46 осіб, які мають 1 984 989 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 11.04.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 16.15 годин 17.04.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 3 (трьох) акціонерів, які сукупно є власниками 1 912 775 голосуючих простих іменних акцій ПАТ „ПРОГРЕС” (що складає 96,36 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 17.04.2017 р. у загальних зборах, підписано головою та членом реєстраційної комісії.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 17.04.2017 р.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Тобто порядок голосування з усіх питань порядку денного – за допомогою бюлетенів. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, що складається з кандидатів в лічильну комісію, затверджених Наглядовою радою у проекті рішення з першого питання порядку денного.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ПРОГРЕС» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

Збори відкриває Голова Наглядової ради Товариства Кліментьєва Тетяна Євгенівна. Оголошено порядок денний, який було доведено до кожного акціонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

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

3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.

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

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

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

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.

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

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

11. Про затвердження внутрішніх положень товариства.

12. Про припинення повноважень Генерального директора товариства.

13. Про обрання Генерального директора товариства.

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

15. Про обрання членів наглядової ради товариства.

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.

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

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

**По першому питанню Порядку денного слухали:**

**«Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По другому питанню Порядку денного:**

**«Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»**

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала 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.

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.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По третьому питанню Порядку денного:**

**«Обрання голови та секретаря зборів»**

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати Головою загальних зборів - Кліментьєву Тетяну Євгенівну, обрати секретарем загальних зборів - Новікову Ольгу Олексіївну.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

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

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства»**

Слухали Бочарова Е.П., який запропонував 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;

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.

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.

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

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

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По п’ятому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Бочарова О.Є., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

Слухали Кліментьєву Т.Є, яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2016 році. Просила визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»**

Слухали Бочарова О.Є., який доповів про фінансові результати Товариства за 2016 рік. Звітний (попередній рік). Усього активів - 93510(90591). Основні засоби (за залишковою вартістю) - 12170(11894). Довгострокові фінансові інвестиції - 3500(0). Запаси - 9716(6165). Сумарна дебіторська заборгованість - 12805(19168). Грошові кошти та їх еквіваленти - 6818(2160). Нерозподілений прибуток - 37817(34084). Власний капітал - 131(131). Статутний капітал - 525(525). Довгострокові зобов'язання -203(179). Поточні зобов'язання - 4249(2125). Чистий прибуток (збиток) - 5908(757). 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) - 205(239). Просив затвердити річну фінансову звітність.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

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

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження»**

Слухали Бочарова О.Є., який повідомив, що за результатами діяльності у 2016 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 5 908 тис. грн. та запропонував його розподілити 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.

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По дев’ятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що у зв’язку з неможливістю відповідати критеріям встановленим для публічних акціонерних товариств законодавством України, а саме неможливістю проходження обов’язкової процедури лістингу на фондовій біржі, у зв’язку з тим, що для її проходження товариство повинно мати власний капітал та річний чистий дохід не менш ніж 400 мільйонів гривень та для приведення діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" запропонувала змінити тип товариства з публічного на приватне.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**9. Затвердити рішення про зміну типу товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС».**

**По десятому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Голову загальних зборів Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала внести зміни та доповнення до статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування ПАТ «ПРОГРЕС» на ПрАТ «ПРОГРЕС» шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції. 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

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про затвердження внутрішніх положень товариства»**

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував затвердити внутрішні положення «Про Загальні збори товариства» та «Наглядову раду товариства» з якими акціонери мали право ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

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

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про припинення повноважень Генерального директора товариства»**

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував припинити повноваження Генерального директора товариства у зв’язку з прийняттям рішення щодо зміни типа товариства.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**12.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства.**

**По тринадцятому питанню Порядку денного (частина перша):**

**«Про обрання Генерального директора товариства»**

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типа товариства затвердити одноосібний виконавчий орган товариства - Генеральний директор.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**13.1. Затвердити одноосібний виконавчий орган товариства - Генеральний директор.**

**По тринадцятому питанню Порядку денного (частина друга):**

**«Про обрання Генерального директора товариства»**

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати Генеральним директором товариства Бочарова Олега Євгеновича, кандидатура якого затверджена Наглядовою радою товариства у проекті рішення порядку денного загальних зборів.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 13к.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**13.2. Обрати Генеральним директором товариства Бочарова Олега Євгеновича.**

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства»**

Слухали Бочарова Є.П., який повідомив про закінчення встановленого законодавством строку повноважень голови та членів Наглядової ради та запропонував припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

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

**По п’ятнадцятому питанню Порядку денного (частина перша):**

**«Про обрання членів наглядової ради товариства»**

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типа товариства затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства, а саме 3 (три) особи.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

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

**По п’ятнадцятому питанню Порядку денного (частина друга):**

«Про обрання членів наглядової ради товариства»

Слухали Бочарова Є.П., який запропонував обрати голову та членів Наглядової ради з кандидатур, що затверджені Наглядовою радою товариства у проекті рішення порядку денного загальних зборів, а саме: Кліментьєва Тетяна Євгенівна - голова Наглядової ради; - Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради; - Новікова Ольга Олексіївна – член Наглядової ради.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 15к.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По шістнадцятому питанню Порядку денного:**

**«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»**

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

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**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.**

**По сімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення»**

Слухали Бочарова О.Є., який повідомив, що у зв’язку з виробничими потребами потрібно схвалити значні правочини, 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.

Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування, що проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, 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 %* |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**17.1. 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.**

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

Засвідчую

Генеральний директор

ПАТ «ПРОГРЕС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Є. Бочаров

17.04.2017 р.