**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**25.04.2018 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 1 (про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**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* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 2 (про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**По другому питанню порядку денного**

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

**Вирішили:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 3 (про обрання голови та секретаря зборів акціонерів) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**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* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 4 (про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**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 № 9 (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 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 5 (про розгляд звіту Генерального директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**По пятому питанню порядку денного**

5. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:**

5.1. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома.

5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2018 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 2018 рік.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 6 (про розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**По шостому питанню порядку денного**

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**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 2018 рік.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 7 (про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**По сьомому питанню порядку денного**

7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

**Вирішили:**

7.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 8 (про розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**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 2018 рік у розмірі 6 438 000 грн. (шість мільйонів чотириста тридцять 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;

- 4 337 400 грн. (чотири мільйона триста тридцять сім тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.

8.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *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**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

**що скликані до проведення 24 квітня 2019 року о 16 год. 30 хв.. за адресою:** 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (конференц-зал, 5 поверх)

**24.04.2019 р.**

**м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 2 100 600 голосів (100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Рішення по питанню порядку денного № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто більш ніж 1 050 300 голосів.

**По одиннадцятому питанню порядку денного**

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

**Вирішили:**

9.1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 400 мільйонів гривень;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 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 товариству, а також товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 мільйонів гривень.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості акцій товариства, прийнятих за 100 відсотків:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *2 100 600* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *2 100 600* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *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.