**Протокол №1**

**Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

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

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

24 квітня 2019 року

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕС» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕС» за № 3-19 від 11.03.2019 р.), а саме: Новікова О.О. - голова комісії, Зінчук М.О. - член комісії.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 15.00 годин 24.04.2019 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 16.15 годин 24.04.2019 р.

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24.04.2019 року о 16-30 годині за адресою: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «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. 18.04.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Статутний капітал ПрАТ «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 18.04.2019 р., які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 3 фізичні особи, які в сукупності мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 18.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах – 3 фізичні особи, які мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 18.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 16.15 годин 24.04.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 3 (трьох) акціонерів, які сукупно є власниками 2 100 600 голосуючих простих іменних акцій ПрАТ „ПРОГРЕС” (що складає 100,00 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 24.04.2019 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 24.04.2019 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 ПрАТ «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.

3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.

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

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

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

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

8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.

9. 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* | *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 %* |

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.»**

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка запропонувала затвердити наступний 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.

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* | *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 %* |

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 наступний 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.**

**По третьому питанню Порядку денного:**

**«Обрання голови та секретаря зборів акціонерів»**

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* | *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 %* |

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

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* | *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 %* |

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 № 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.**

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

**«Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

Слухали Бочарова Є.П., який зачитав звіт генерального директора за 2018 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* | *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 %* |

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 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.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**

Слухали Кліментьєву Т.Є, яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2018 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 2018 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* | *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 %* |

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 2018 рік.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік»**

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2018 рік. З річною інформацією емітента (річний звіт) та фінансовою звітністю акціонери мали право ознайомитися до зборів і під час цих зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 128814 | 110235 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 25311 | 14461 |
| Запаси | 23205 | 6364 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 47107 | 41288 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1674 | 4780 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 46614 | 41288 |
| Власний капітал | 131 | 131 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 525 | 525 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8161 | 2902 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 35518 | 18097 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 6438 | 5572 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2100600 | 2100600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 3,06 | 2,65 |

Запропонувала затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

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* | *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 %* |

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

**По восьмому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Бочарова Є.П., який повідомив, що за результатами діяльності у 2018 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 6 438 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; - 4 337 400 грн. (чотири мільйона триста тридцять сім тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

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* | *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 %* |

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 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.**

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

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

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

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* | *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 %* |

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:**

**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.**

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