

Протокол №1
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»

49035, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Юдіна, буд.11, код ЄДРПОУ 02969188
(далі – ПрАТ «ПРОГРЕС» або «Товариство»)

27 квітня 2021 року

49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (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 № 2-21 від 19.03.2021 р.), а саме: Новікова О.О. - голова комісії, Зінчук М.О. - член комісії.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 15.00 годин 27.04.2021 р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 16.15 годин 27.04.2021 р.

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27.04.2021 року о 16-30 годині за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (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. 21.04.2021 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 21.04.2021р., які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 2 фізичні особи, які в сукупності мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 21.04.2021р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах – 2 фізичні особи, які мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 21.04.2021 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 16.15 годин 27.04.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 2 (двох) 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 27.04.2021 р. у загальних зборах, підписано головою та членом реєстраційної комісії.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися 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 товариства 27.04.2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 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; Лякіна Ірина 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	2 100 600	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	2 100 600	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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; Лякіна Ірина 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>2 100 600</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>2 100 600</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 засвідчується 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 Новікову О.О., яка запропонувала 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>2 100 600</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>2 100 600</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 Новікову О.О., яка запропонувала 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 бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуєчого 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали Новікову О.О., яка зачитала звіт генерального директора за 2020 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	2 100 600	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	2 100 600	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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 2020 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 2020 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали Кліментьєву Т.Є, яка звітувала про роботу Наглядової ради у 2020 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 2020 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	2 100 600	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	2 100 600	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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 2020 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік»

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка доповіла про фінансові результати Товариства за 2020 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 2020	Попередній 2019
Усього активів	128307	126851
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33597	34632
Запаси	11012	15498
Сумарна дебіторська заборгованість	50613	41852
Гроші та їх еквіваленти	4461	7220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	63061	51047
Власний капітал	131	131
Зареєстрований (статутний) капітал	525	525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4291	7102
Поточні зобов'язання і забезпечення	24590	32807
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18876	6551
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2100600	2100600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8.99	3,12

Запропонувала затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 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 2020 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження»

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що за результатами діяльності у 2020 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 18 876 тис. грн. та запропонувала його розподілити наступним чином: - 2 100 600 грн. (два мільйона сто тисяч шістьсот гривень) на виплату

дивідендів із розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) на одну просту іменну акцію; - 16 775 400 грн. (шістнадцять мільйонів сімсот сімдесят п'ять 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 2020 рік у розмірі 18 876 000 грн. (вісімнадцять мільйонів вісімсот сімдесят шість 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;
- 16 775 400 грн. (шістнадцять мільйонів сімсот сімдесят п'ять 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 Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що у зв'язку з виробничими потребами потрібно схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у період з 27.04.2021 до 26.04.2022 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 800 мільйонів гривень;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, укладання договорів оренди, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 600 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 так само товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень.

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	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 27.04.2021 до 26.04.2022 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 800 мільйонів гривень;


- правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, укладання договорів оренди, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 600 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 так само товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 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

З протоколом ознайомлений
Генеральний директор ПрАТ «ПРОГРЕС»
27.04.2021р.

О.Є. Бочаров