

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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; Лякіна Ірина Володимирівна – член комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії



Єременко О.С.

Члени комісії



Новіков А.Г.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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:

<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>

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії



Єременко О.С.

Члени комісії



Новіков А.Г.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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 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.

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.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборі, тобто більш як 1 050 300 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного

5. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2020 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 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.

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.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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 2020 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 2020 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 2020 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:

Голова комісії



Єременко О.С.

Члени комісії



Новіков А.Г.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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 2020 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 2020 рік.

Вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії




Єременко О.С.

Члени комісії



Новіков А.Г.



Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 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 зборі, 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 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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>

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії



Єременко О.С.

Члени комісії



Новіков А.Г.

Лякіна І.В.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(код ЄДРПОУ 02969188)

що скликані до проведення 27 квітня 2021 року о 16 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх)

27.04.2021 р.

м. Дніпро

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

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:

Голова комісії



Єременко О.С.

Члени комісії



Новіков А.Г.

Лякіна І.В.