**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані до проведення 26 листопада 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)

**26.11.2021 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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 № 2**

**про підсумки голосування**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані до проведення 26 листопада 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)

**26.11.2021 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**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані до проведення 26 листопада 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)

**26.11.2021 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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 № 4**

**про підсумки голосування**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані до проведення 26 листопада 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)

**26.11.2021 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 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 приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, крім п. 5 порядку денного.

4.3. Рішення по питанню 5 порядку денного приймається більш як 50 відсотками 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 позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані до проведення 26 листопада 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)

**26.11.2021 р.**

**м. Дніпро**

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

Рішення по питанню порядку денного № 5 (про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів) приймається приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**По п’ятому питанню порядку денного**

5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

**Вирішили:**

5.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

1. договору (-ів) підряду (субпідряду), договору (-ів) поставки, купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

2. договору (-ів) про одержання кредиту (-ів)/кредитної (-их) лінії (-й)/овердрафту (-ів), та /або акредитиву (-ів)/ фінансової(-их) допомоги та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, та/або, та/або договорів щодо одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/ або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті, з усіма можливими змінами та доповненнями , що будуть укладатися до договорів з правом узгодження всіх істотних умов договорів/угод на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів

3. договору (-ів) застави та/або договору (-ів) закладу, та/або іпотечного (-их) договору (-ів), згідно яких буде передано у заставу та/або заклад, та/або іпотеку (в тому числі наступну заставу та/або заклад, та/або іпотеку) будь-яке нерухоме та/або рухоме майно (майнові права), та/або договорів поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або зобов’язань будь-яких третіх осіб з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатися до договорів з правом узгодження всіх істотних умов договорів /угод на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

4. договорів страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорів на виконання робіт та послуг, та інших будь-яких правочинів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, які можуть бути вчинені Генеральним директором Товариства або іншою особою, яка буде виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищеперелічених значних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 1 (один) мільярд грн. 00 коп.

Надати Генеральному директору Товариства або іншій особі, яка буде виконувати обов’язки Генерального директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів) без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів наступні повноваження:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом року з моменту ухвалення рішення

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті рішення Загальних Зборів акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

**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.