**Протокол №1**

**Позачергових 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»)

«14» вересня 2023 року

49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора).

Позачергові загальні збори акціонерів були скликані за ініціативою Наглядової ради товариства (протокол засідання Наглядової ради № Протокол № 04-23 від «28» серпня 2023 року.).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПРОГРЕС» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 04-23 від «28» серпня 2023 року), а саме: Юткіна А.К. - голова комісії, Зінчук М.О. - член комісії.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 10.00 годин 14.09.2023р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 10.15 годин 14.09.2023р.

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

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 14.09.2023 року о 10-30 годині за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора).

Слово надається Голові реєстраційної комісії Юткіной А.К., яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.09.2023 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 10.09.2023р., які мають право на участь у позачергових 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 10.09.2023р., які мають право голосу у позачергових Загальних зборах – 2 фізичні особи, які мають 2 100 600 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 10.09.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.15 годин 14.09.2023 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах 2 (двох) акціонерів, який сукупно є власником 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 14.09.2023 р. у позачергових загальних зборах, підписано головою та членом реєстраційної комісії.

Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів товариства 14.09.2023 р.

Голосування на позачергових 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 позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ПРОГРЕС» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

Збори відкриває член Наглядової ради Товариства Стебакова Сніжана Олександрівна. 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. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.

7. Внесення змін до інформації, що міститься в ЄДР.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

**По першому питанню Порядку денного слухали:**

**«Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

Слухали Стебакову С.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Савченко Олена Володимирівна - 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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: Савченко Олена Володимирівна - 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 Стебакову С.О., 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 Стебакову С.О., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів - Крохмаль Олексія Володимировича, обрати Секретарем загальних зборів – Зінчук Маргариту Олександрівну.

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 - Крохмаль Олексія Володимировича, обрати Секретарем загальних зборів – Зінчук Маргариту Олександрівну.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства»**

Слухали Стебакову С.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 приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

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 приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.**

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

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

Слухали Крохмаль О.В., який доповів про фінансові результати Товариства за 2021 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 2021** | **Попередній****2020** |
| Усього активів | 139986 | 129307 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 34033 | 33597 |
| Запаси | 23274 | 11012 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 44156 | 50613 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2177 | 4461 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 78022 | 63061 |
| Власний капітал | 131 | 131 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 525 | 525 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 9500 | 4291 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 15043 | 24590 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 16503 | 18876 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2100600 | 2100600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 7,86 | 8.99 |

Запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 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. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Кліментьєву Т.Є., яка повідомила, що за результатами діяльності у 2021 році Товариство збитків не має, а чистий прибуток Товариства складає 16 503 тис. грн. та запропонувала його розподілити наступним чином: 16 006 572 грн. (шістнадцять мільйонів шість тисяч п’ятсот сімдесят дві гривні) на виплату дивідендів із розрахунку 7,62 грн. (сім гривень 62 копійок) на одну просту іменну акцію; 496 428 грн. (чотириста дев’яносто шість тисяч чотириста двадцять вісім 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 № 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. Збитків немає.**

**6.2. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2021 рік у розмірі 16 503 000 грн. (шістнадцять мільйонів п’ятсот три тисячі гривень) наступним чином:**

**- 16 006 572 грн. (шістнадцять мільйонів шість тисяч п’ятсот сімдесят дві гривні) на виплату дивідендів із розрахунку 7,62 грн. (сім гривень 62 копійок) на одну просту іменну акцію;**

**- 496 428 грн. (чотириста дев’яносто шість тисяч чотириста двадцять вісім гривень) використати на розвиток виробництва.**

**6.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.**

**По сьому питанню Порядку денного:**

**«Внесення змін до інформації, що міститься в ЄДР»**

Слухали Крохмаль О.В., який повідомив, що необхідність у внесенні змін до інформації, що міститься в ЄДР з дати прийняття рішення про проведення зборів до дати проведення зборів відпала, у зв’язку з тим, що на порталі Дія були внесені технічні зміни, і тепер товариство має можливість подавати необхідні для своєї діяльності заяви через портал Дія.

Запропонував не вносити змін до інформації, що міститься в ЄДР.

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»*  | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *2 100 600* | *Голосів* | *100 %* |
| *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 не прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:**

На Загальних зборах акціонерів Товариства проведено голосування за всіма питаннями порядку денного. Прийняті рішення запротокольовані.

Збори оголошуються закритими.

Головуючий (Голова) Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Крохмаль

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Зінчук

З протоколом ознайомлений

Генеральний директор ПрАТ «ПРОГРЕС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Є. Бочаров

 м.п.