**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 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: Савченко Олена Володимирівна - 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 Савченко О.В.

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 для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 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 Савченко О.В.

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 для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 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 - Крохмаль Олексія Володимировича, обрати Секретарем загальних зборів – Зінчук Маргариту Олександрівну.

**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 Савченко О.В.

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 для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 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.

**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 Савченко О.В.

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 для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 р.**

**м. Дніпро**

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

Рішення по питанню порядку денного № 5 (Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.) приймається простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, тобто більш як 1 050 300 голосів.

**По п’ятому питанню порядку денного**

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**Вирішили:**

**5.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 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 Савченко О.В.

Члени комісії Новіков А.Г.

Лякіна І.В.

**ПРОТОКОЛ № 6**

**про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 р.**

**м. Дніпро**

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

Рішення по питанню порядку денного № 6 (Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження) 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. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.

**Вирішили:**

**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.**

**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 Савченко О.В.

Члени комісії Новіков А.Г.

Лякіна І.В.

**ПРОТОКОЛ № 7**

**про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»**

**(код ЕДРПОУ 02969188)**

що скликані для проведення 14 вересня 2023 року о 10 год. 30 хв.. за адресою: 49035, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня генерального директора)

**14.09.2023 р.**

**м. Дніпро**

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

Рішення по питанню порядку денного № 7 (Внесення змін до інформації, що міститься в ЄДР) 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. Внесення змін до інформації, що міститься в ЄДР.

**Вирішили:**

**Рішення за пунктом 7.1 не прийнято.**

**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»* | *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 %* |

**Рішення вважається не прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії Савченко О.В.

Члени комісії Новіков А.Г.

Лякіна І.В.