**ПОВІДОМЛЕННЯ**

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС»

49035, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11, код ЄДРПОУ 02969188

(надалі – ПрАТ «Прогрес»)

ПрАТ «Прогрес» повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 03-20 від «16» березня 2020 року) чергові загальні збори товариства відбудуться **«23» квітня 2020 року о 16-30 год.** за адресою: **49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (4 поверх)**. Реєстрація акціонерів загальних зборів та їх представників відбудеться «23» квітня 2020 року з 15-00 до 16-15 за адресою проведення загальних зборів. Акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПрАТ «Прогрес» буде складений станом на 24 годину «17» квітня 2020 року.

**Проект порядку денного:**

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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 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.

10. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

11. Про обрання голови та членів наглядової ради товариства.

**Проект рішень по питанням порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.

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.

3.1. Обрати Головою загальних зборів - Кліментьєву Тетяну Євгенівну, обрати Секретарем загальних зборів - Новікову Ольгу Олексіївну.

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, окрім № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) та № 11 (про обрання голови та членів Наглядової Ради) 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.

4.4. Рішення з питання порядку денного № 11 (про обрання голови та членів Наглядової Ради) приймається шляхом кумулятивного голосування.

5.1. Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома.

5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2019 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 2019 рік.

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 2019 рік.

7.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

8.1. Збитків немає.

8.2. Затвердити розподіл чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 6 551 000 грн. (шість мільйонів п’ятсот п’ятдесят одна тисяча 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;

- 4 450 400 грн. (чотири мільйона чотириста п’ятдесят тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.

8.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

9.1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 23.04.2020 до 22.04.2021 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 600 мільйонів гривень;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, укладання договорів оренди, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 400 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 300 мільйонів гривень.

10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради, а саме 3 (три) особи.

11.2. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Кліментьєва Тетяна Євгенівна (акціонер) - голова Наглядової ради;

- Овсієнко Сніжана Олександрівна (представник акціонера Кліментьєвої Т.Є.)– член Наглядової ради;

- Новікова Ольга Олексіївна (представник акціонера Бочарова О.Є.) – член Наглядової ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 126851 | 128814 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 34632 | 25311 |
| Запаси | 15498 | 23205 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 41852 | 47107 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7220 | 1674 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 51047 | 46614 |
| Власний капітал | 131 | 131 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 525 | 525 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 7102 | 8161 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 32807 | 35518 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 6551 | 6438 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2100600 | 2100600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 3,12 | 3,06 |

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11, приміщення адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес», в приймальні Генерального директора в робочі дні, а також в день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів - член наглядової ради Фурсова Радміла Віталіївна.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті за посиланням http://progressmeb.pat.ua. Довідки за тел. (056) 789-38-85.