**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 № 04-23 від «28» серпня 2023 року) позачергові загальні збори товариства відбудуться **«14» вересня 2023 року о 10-30 год.** за адресою: **49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, буд. 11 в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Прогрес» (5 поверх, приймальня Генерального директора)**. Спосіб проведення загальних зборів – очно. Реєстрація акціонерів загальних зборів та їх представників відбудеться «14» вересня 2023 року з 10-00 до 10-15 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 «10» вересня 2023 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. 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.

**Проект рішень по питанням порядку денного:**

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.

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

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.

5.1. Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

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.

7.1. Внести зміни до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, а саме внести в поле «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» фактичних учасників товариства.

**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 |

Повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах розміщено на веб-сайті товариства за посиланням http://progressmeb.pat.ua.

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 Стебакова Сніжана Олександрівна.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства, отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

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.

Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Наглядова рада ПрАТ «Прогрес»