

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес»**  
**(ідентифікаційний код 03587448, далі – Товариство)**

м. Славута

05.01.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	31.12.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	16.12.2022 року
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів у керівні органи товариства	23.12.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	31.12.2022 року (о 18:00 годині)
Дата підрахунку голосів	05.01.2023 року

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 27.12.2022 року, становить 29 (двадцять дев'ять) осіб, яким належить 44 284 (сорок чотири тисячі двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 40 229 (сорок тисяч двісті двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 39 493 (тридцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,17% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 14 від 30.11.2022 року:

Головою загальних зборів обрано: Фрідмана А.Д., секретарем загальних зборів – Шимкова А.В. .

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 14 від 30.11.2022 року:

1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Андрійчук О.С.

Членами реєстраційної комісії : Шевчук О.М., Денищук Л.В.

2) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів — Броніч Руслан Володимирович, та юрисконсульт Шимков Анатолій Васильович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2021 році.
2. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів .
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради
5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради.

8. Обрання ревізора Товариства.
9. Обрання директора Товариства.

## **1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2021 році.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **Проект рішення:**

Затвердити річну звітність та звіт корпоративного управління ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» в 2021 році.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити річну звітність та звіт корпоративного управління ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» в 2021 році.

## **2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **Проект рішення**

Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2021 рік в розмірі 300 000 (триста) тис. грн. наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 300000 (триста) тис. грн., - фонд розвитку виробництва – 0 - грн.

2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити — 6,77 грн., що становить 135,4 % річних, виходячи із номінальної вартості акції — 5 грн.;

3) виплату дивідендів провадити в українській національній валюті;

4) датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, вважати — 27.12. 2022 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати 28 грудня 2022 р.;

6) датою закінчення виплати дивідендів вважати — дату звернення акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства; 7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2021 рік в розмірі 300 000 (триста) тис. грн. наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 300000 (триста) тис. грн., - фонд розвитку виробництва – 0 - грн.
- 2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити — 6,77 грн., що становить 135,4 % річних, виходячи із номінальної вартості акції — 5 грн.;
- 3) виплату дивідендів провадити в українській національній валюті;
- 4) датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, вважати — 27.12. 2022 р.
- 5) датою початку виплати дивідендів вважати 28 грудня 2022 р.;
- 6) датою закінчення виплати дивідендів вважати — дату звернення акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства; 7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

### **3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів .**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої звітності Товариства, які можуть вчинятися Наглядовою радою протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) Грн.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої звітності Товариства, які можуть вчинятися Наглядовою радою протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) Грн.

### **4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради:

- Фрідман Артур Давидович
- Добринчук Василь Володимирович
- Шимков Анатолій Васильович

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради:

- Фрідман Артур Давидович
- Добринчук Василь Володимирович
- Шимков Анатолій Васильович

**5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження ревізора Товариства - Ткачука Миколи Івановича

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження ревізора Товариства - Ткачука Миколи Івановича

**6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення**

Припинити повноваження директора Товариства - Броніча Руслана Володимировича

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження директора Товариства - Броніча Руслана Володимировича

**7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення**

Обрати до складу наглядової ради Товариства:

- Фрідмана Артура Давидовича
- Добринчука Василя Володимировича
- Шимкова Анатолія Васильовича

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу наглядової ради Товариства:

- Фрідмана Артура Давидовича
- Добринчука Василя Володимировича
- Шимкова Анатолія Васильовича

**8. ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання ревізора Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення**

Обрати ревізором товариства Ткачука Миколи Івановича

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 39 493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

**Priniiate rishenia:**

Obрати revizorom tovaristva Tkachuка Mikoli Ivanovicha

**9. PITANNIA 9 PORIADKU DENNOGO: Obrannia direktora Tovaristva.**

Rishenia priimaetsia prostoiu bilishtio golosiv vid kilkostii golosiv zareestrovanih dlia uchasti u zagalnih zboraх vlasnikov golosuiochih prostih imennih akcii.

**Proekt rishenia**

Obрати direktorom tovaristva Broniia Ruslana Volodimirovicha

**Pidsumki golosuvannia:**

"ZA" – 39 493 golosi, sho stanovit 100% vid kilkostii golosiv akcioneriv, iaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" – 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkostii golosiv akcioneriv, iaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"UTRIMAVSIA" – 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkostii golosiv akcioneriv, iaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkostii golosiv akcioneriv, iaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za buleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkostii golosiv akcioneriv, iaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

**Priniiate rishenia:**

Obрати direktorom tovaristva Broniia Ruslana Volodimirovicha

**Golova zagalnih zboriv**

\_\_\_\_\_

(pidpis)

Фридман А.Д.

**Sekretar zagalnih zboriv**

\_\_\_\_\_

(pidpis)

Шимков А.В.