

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

м. Славута

10.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (далі – Порядок).

<u>Дата проведення загальних зборів</u>	<u>26 квітня 2024 року</u>
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)</u>	<u>12 квітня 2024 року</u>
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	<u>26 квітня 2024 року (о 18:00 годині)</u>

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 23.04.2024 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 чотиреста 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 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 1 від 05.03.2024 року:

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

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 1 від 05.03.2024 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 юрист Шимков Анатолій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2023 році.
2. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Голова загальних зборів

(підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шимков А.В.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів .

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення

Затвердити річну звітність та звіт корпоративного управління ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» в 2023 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 2023 році.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення

1) Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2023 рік в розмірі 300 000 (триста) тис. грн. наступним чином:

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

2) розмір дивиденду 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 — 22.04. 2024 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати 26 квітня 2024 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

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Фрідман А.Д.

2

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Шимков А.В.

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

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2023 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 — 22.04. 2024 р.
- 5) датою початку виплати дивідендів вважати 26 квітня 2024 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 .

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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шимков А.В.