

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

м. Славута

06.05.2025

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>25 квітня 2025 року</u>
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)</u>	<u>12 квітня 2025 року</u>
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)</u>	<u>18 квітня 2025 року</u>
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	<u>25 квітня 2025 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 22.04.2025 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 № 2 від 12.03.2025 року:

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

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 2 від 12.03.2025 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:**

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шимков А.В.

1. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2024 році.
2. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 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. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.
8. Обрання ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із ревізором

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

## **1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2024 році.**

### Проект рішення

Затвердити річну звітність та звіт корпоративного управління ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» в 2024 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 2024 році.

## **2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.**

### Проект рішення №1

1) Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2024 рік в розмірі 18311000,00 грн (Вісімнадцять мільйонів триста одинадцять тисяч гривень) наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 300000,00 грн (триста тисяч гривень).,

- фонд розвитку виробництва – 18011000,00 грн (Вісімнадцять мільйонів одинадцять тисяч гривень)

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 — 21.04. 2025 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати 25 квітня 2025 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;

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шимков А.В.

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.

#### Проект рішення №2

1) Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2024 рік в розмірі 18311000,00 грн. (Вісімнадцять мільйонів триста одинадцять тисяч гривень) наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 600000,00 (шістсот тисяч гривень).,

- фонд розвитку виробництва – 17711000,00 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот одинадцять тисяч гривень)

2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити — 13,55 грн., що становить 271 % 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 — 21.04. 2025 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати 25 квітня 2025 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:**

##### Проект рішення №1

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

"ПРОТИ" – 39 493 голоси, що становить 100% 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.

##### Проект рішення №2

"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:**

1) Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2024 рік в розмірі 18311000,00 грн. (Вісімнадцять мільйонів триста одинадцять тисяч гривень) наступним чином: - фонд виплати дивідендів – 600000,00 (шістсот тисяч гривень)., - фонд розвитку виробництва – 17711000,00 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот одинадцять тисяч гривень)

2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити — 13,55 грн., що становить 271 % 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 — 21.04. 2025 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати 25 квітня 2025 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,

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фрідман А.Д.

3

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шимков А.В.

встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

### **3. ПИТАННЯ 3 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 500 000 000 (п'ятсот 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 5 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) Грн

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

#### Проект рішення

Припинити повноваження членів наглядової ради.

#### **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.

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

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шимков А.В.

Проект рішення

Припинити повноваження ревізора Товариства.

**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.

**6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення

Обрати членами Наглядової ради Фрідмана Артура Давидовича, Добринчука Василя Володимировича, Шимкова Анатолія Васильовича.

**Підсумки голосування:**

Кандидатура Фрідмана Артура Давидовича: "ЗА" – 39 493 голоси

Кандидатура Добринчука Василя Володимировича: "ЗА" – 39 493 голоси

Кандидатура Шимкова Анатолія Васильовича: "ЗА" – 39 493 голоси

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 членами Наглядової ради Фрідмана Артура Давидовича, Добринчука Василя Володимировича, Шимкова Анатолія Васильовича.

**7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.**

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів, обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

**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.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шимков А.В.

"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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів, обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення

Обрати ревізором Товариства терміном на три роки Денищук Людмилу Володимирівну.

**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 ревізором Товариства терміном на три роки Денищук Людмилу Володимирівну.

**9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із ревізором.**

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ревізором Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів, обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із ревізором Товариства.

**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

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фрідман А.Д.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шимков А.В.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ревізором Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів, обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із ревізором Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Фрідман А.Д.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шимков А.В.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Фрідман А.Д.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шимков А.В.