

ПРОТОКОЛ N 01
загальних зборів акціонерів ПрАТ „Об'єднання ”Прогрес”

16 квітня 2021 р.

м. Славута

На зборах присутні всього власників голосуючих акцій – 1 чол., що володіє – 39493 шт., акціями, що складає 89,18 % від загальної кількості голосів:

- громадянин України Фрідман Артур Давидович – паспорт: НВ № 289274, виданий Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області 10.12.2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1798210995, частка у статутному капіталі ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» – 89,181194 %;

Збори правомочні відповідно до чинного законодавства України.

Запрошені: директор ПрАТ „Об'єднання ”Прогрес” – Броніч Р.В., головний бухгалтер ПрАТ „Об'єднання ”Прогрес” – Ткачук М.І.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Про затвердження Звіту і висновків Ревізора за 2020 рік.
5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2020 році.
6. Про затвердження розподілу прибутку за 2020 рік, затвердження річних дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених дивідендів.
7. Встановлення винагороди голові наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з головою наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Андрійчук О.С., яка доповіла, що на зборах присутні фізичні особи - 1 чол. з кількістю голосуючих акцій – 39 493 шт., що складає 89,18 % від загальної кількості голосів.

Кворум для відкриття зборів достатній.

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

1.1. Обрання Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Акціонерів ПрАТ „Об'єднання ”Прогрес”, які запропонували відкритий порядок голосування, та обрати лічильну комісію у складі:

- Шапошнікова Наталія Яківна;
- Крутенчук Борис Іванович;
- Шевчук Олена Миколаївна;

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Шапошнікова Наталія Яківна;
- Крутенчук Борис Іванович;
- Шевчук Олена Миколаївна.

Порядок голосування – відкритий.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти – немає

Утрималось - немає.

1.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “Об’єднання “Прогрес”.

СЛУХАЛИ:

Акціонерів ПрАТ „Об’єднання ”Прогрес”, які запропонували обрати головою зборів Фрідмана А.Д., секретарем Шимкова А.В.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів Фрідмана А.Д., секретарем зборів Шимкова А.В..

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

1.3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 15 хв., запитання – до 2 хв.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів ПрАТ “Об’єднання “Прогрес”:
виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Броніча Р.В., який довів до присутніх результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голова зборів Фрідман А.Д. запропонував затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Загальні збори вирішили прийняти рішення про надання дозволу директору ПрАТ «Об’єднання «Прогрес» на підписання тендерних пропозицій, укладення від імені Товариства договорів підряду (генпідряду, субпідряду) на будь - яку суму без обмежень терміном на один рік, а також здійснення від імені Товариства всіх повноважень учасника (засновника, власника) суб’єктів господарювання, права учасника (засновника, власника) які належать Товариству, в т.ч., а саме, здійснення представництва у вищих органах таких суб’єктів господарювання, ухвалення при цьому від імені Товариства будь-яких рішень, зокрема. щодо придбання (продажу) належних Товариству корпоративних прав, укладання відповідних договорів тощо.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Фрідмана А.Д., який довів до присутніх про результати роботи Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

4. Про затвердження Звіту ревізора Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Ревізора Товариства Ткачука М.І., який довів до присутніх звіт і результати роботи ревізора Товариства за 2020 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Ткачука М.І., який довів до присутніх баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства у 2020 р.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства у 2020 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

6. Про затвердження розподілу прибутку за 2020 рік, оголошення річних дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених дивідендів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який запропонував направити з прибутку за 2020 р. на виплати дивідендів акціонерам товариства 300 000 грн. Виплату здійснити пропорційно до внеску кожного з акціонерів товариства грошовими коштами.

ВИРІШИЛИ:

Направити з прибутку за 2020 р. на виплати дивідендів для акціонерів товариства 300 000 грн. Виплату здійснити пропорційно до внеску кожного з акціонерів товариства в статутному капіталі грошовими коштами. Доручити наглядовій раді товариства встановити терміни виплати дивідендів та терміни складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

7. Встановлення винагороди Голові наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Головою наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Шимкова А.В., який запропонував встановити винагороду Голові наглядової ради Товариства Фрідману А.Д. у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. щомісячно. Уповноважити Шимкова Анатолія Васильовича на підписання контракту з Головою наглядової ради товариства .

ВИРІШИЛИ:

Встановити винагороду Голові наглядової ради Товариства Фрідману А.Д. у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. щомісячно починаючи з 16.04.2021 року. Уповноважити Шимкова Анатолія Васильовича на підписання контракту з Головою наглядової ради товариства .

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

Голова зборів

Фрідман А.Д.

Секретар зборів

Шимков А.В.

