

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1  
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес»  
(ідентифікаційний код 03587448, далі – Товариство)**

м. Славута

05.01.2023 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: Андрійчук О.С.  
Члени комісії: Шевчук О.М., Денищук Л.В.  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 31.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023 р.

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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

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

#### **Прийняте рішення:**

Обрати ревізором товариства Ткачука Миколи Івановича

### **9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання директора Товариства.**

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

#### **Проект рішення**

Обрати директором 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:**

Обрати директором товариства Броніча Руслана Володимировича

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Андрійчук О.С.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевчук О.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Денищук Л.В.