

ПРОТОКОЛ № 03

загальних зборів акціонерів ПрАТ „Об'єднання ”Прогрес”

25 жовтня 2021 р.

м. Славута

На зборах присутні:

Фізичні особи – 2 чол., із загальною кількістю акцій – 40044 шт., в т.ч. власників голосуючих акцій – 1 чол., що володіє 39493 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. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

3. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту 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:

- Петрикова Неля Василівна;
- Крутенчук Борис Іванович;
- Шевчук Олена Миколаївна;

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Петрикова Неля Василівна;
- 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 загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

2. Затвердження нової редакції до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який довів до присутніх інформацію щодо необхідності внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Зокрема необхідно внести інформацію до Статуту товариства те, що ПрАТ «Об’єднання «Прогрес» є правонаступником всіх прав та обов’язків

товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес-Будкомплектація». ТОВ «Прогрес-Будкомплектація» припиняє свою діяльність шляхом приєднання до ПрАТ «Об'єднання «Прогрес». ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» є учасником ТОВ «Прогрес-Будкомплектація» та володіє 100% голосів даного товариства. Фрідман А.Д. довів до присутніх нову редакцію Статуту Товариства, та запропонував з урахуванням внесених змін, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову зборів Фрідмана А.Д. підписати даний Статут.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

3. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який запропонував доручити директору ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» Бронічу Руслану Володимировичу (паспорт серії СР №064728, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 19.03.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2875311397) надати необхідні документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Доручити директору Товариства Бронічу Руслану Володимировичу (паспорт серії СР №064728, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 19.03.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2875311397) надати необхідні документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 39 493 ГОЛОСА.

Проти-немає

Утрималось-немає.

Голова зборів

Фрідман А.Д.

Секретар зборів

Шимков А.В.

