

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ**  
**ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ**  
**«ПРОГРЕС»**  
код ЄДРПОУ – 00709557  
(далі по тексті – Товариство)

м. Черкаси

06 травня 2026 року

Голова Наглядової Ради Товариства  
Члени Наглядової Ради:

Бащенко Михайло Іванович  
Мельник Лариса Михайлівна  
Зубець Микола Михайлович

Кількість членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» становить 3 (три) особи.

У засіданні Наглядової ради бере участь 3 (три) особи, що становить 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. Кворум для проведення засідання Наглядової ради забезпечено, засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради – Бащенко Михайло Іванович.

Запрошений Директор Товариства - Бащенко Володимир Михайлович.

**Порядок денний:**

1. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

**По першому питанню порядку денного:**

Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Бащенко Михайло Іванович, який доповів, що дистанційними річними черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства які були скликані на 24 квітня 2026 року прийнято рішення (Протокол №1 від 29.04.2026 року) про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих періодів, а саме 3 478 784 грн. 40 коп. у фонд виплати дивідендів.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,39 грн..

Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У зв'язку з цим Наглядова рада повинна прийняти рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

**Пропозиція:**

1. Встановити 14 травня 2026 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС», які були скликані на 24 квітня 2026 року (Протокол № 1 від 29.04.2026 року).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:– 0,39 грн. в розрахунок на 1 просту іменну акцію з частини нерозподіленого прибутку минулих періодів, а саме 3 478 784 грн. 40 коп..

Виплату дивідендів провести в термін з 29.04.2026 р. по 29.10.2026 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 14.05.2026 р. Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Бащенко Михайла Івановича здійснити всі необхідні

дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

**Голосували по першому питанню:**

- «За» - Голова Наглядової ради – Бащенко Михайло Іванович  
Член Наглядової ради – Мельник Лариса Михайлівна  
Член Наглядової ради – Зубець Микола Михайлович  
«Проти» – немає;  
«Утрималися» – немає.

**Вирішили:**

1. Встановити 14 травня 2026 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС», які були сликані на 24 квітня 2026 року (Протокол № 1 від 29.04.2026 року).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:– 0,39 грн. в розрахунок на 1 просту іменну акцію з частини нерозподіленого прибутку минулих періодів, а саме 3 478 784 грн. 40 коп..

Виплату дивідендів провести в термін з 29.04.2026 р. по 29.10.2026 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 14.05.2026 р. Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Бащенка Михайла Івановича здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим. Будь-яких заперечень від присутніх членів Наглядової ради не надійшло.

**Головуючий на засіданні,  
Голова Наглядової Ради**

Бащенко Михайло Іванович

**Члени Наглядової Ради:**

Мельник Лариса Михайлівна

Зубець Микола Михайлович