

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00709557
Місцезнаходження	Україна, 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРИЄНКА, будинок 10
Дата проведення загальних зборів	24.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства) та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства, встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>5. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» за 2025 рік затвердити.</p> <p>Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства) та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).</p> <p>Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 1 636 тис. грн. направити у фонд розвитку підприємства.</p> <p>Частину нерозподіленого прибутку минулих періодів, а саме 3 478 784 грн. 40 коп. направити у фонд виплати дивідендів.</p> <p>Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,39 грн..</p> <p>Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами через касу товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 2040,0 тис. грн.</p> <p>3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:</p>

	<p>Голови Наглядової ради – Башенко Михайла Івановича;  Члена Наглядової ради – Мельник Лариси Михайлівни;  Члена Наглядової ради – Зубець Миколи Михайловича.</p> <p>4. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства, встановлення розміру їх винагороди.  Проект рішення: Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства терміном на три роки в наступному складі:  Голова Наглядової ради – Башенко Михайло Іванович;  Член Наглядової ради – Мельник Лариса Михайлівна;  Член Наглядової ради – Зубець Микола Михайлович.</p> <p>Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>5. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Директору повноваження на підписання контрактів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://nvo-progress.emitants.net.ua/ua/">http://nvo-progress.emitants.net.ua/ua/</a>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу <a href="mailto:nvoprogres@ukr.net">nvoprogres@ukr.net</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:nvoprogres@ukr.net">nvoprogres@ukr.net</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – головний бухгалтер Запукляк Богдан Дмитрович, тел. (097 542 01 98).</p> <p>ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:nvoprogres@ukr.net">nvoprogres@ukr.net</a> із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним</p>

	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ НВО «ПРОГРЕС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:nvoprogres@ukr.net">nvoprogres@ukr.net</a>.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	-
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:nvoprogres@ukr.net">nvoprogres@ukr.net</a>, або до ПрАТ НВО «ПРОГРЕС» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування .</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ НВО «ПРОГРЕС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується</p>

	<p>такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НВО «ПРОГРЕС», або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 24 квітня 2026 року).</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НВО «ПРОГРЕС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	07.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 07.04.2026 11:00 Завершення: 24.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Місцезнаходження товариства: Україна, 18034, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРИЄНКА, будинок 10.</p> <p>Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів: 24 квітня 2026 року.</p> <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 24 квітня 2026 року.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 21 квітня 2026 року.</p> <p>Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <a href="http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/">http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/</a>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11 години «07» квітня 2026 року;</li> <li>- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години «20» квітня 2026 року.</li> </ul> <p>Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» від 13 березня 2026 року Протокол № 2 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 24 квітня 2026 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154(із змінами).</p> <p>Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повідомлення про проведення загальних зборів;</li> <li>- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;</li> <li>- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, <a href="http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/">http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/</a> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».</li> </ul>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№2 від 13.03.2026
Дата складання повідомлення	23.03.2026