

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС"
(код ЄДРПОУ – 00709557)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: « 21 » квітня 2020 року о 10:00 годині за адресою: вул. Онопрієнка, будинок 10, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034 в приміщенні актового залу товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «21» квітня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «14» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 р.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Онопрієнка, будинок 10, кім 24, другий поверх, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034 у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Башенко Володимир Михайлович, довідки за телефоном (0472) 55-09-95.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: (0472) 55-09-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	35454	35370
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13953	15031
Запаси	11788	8865
Сумарна дебіторська заборгованість	2501	1696
Гроші та їх еквіваленти	1243	1309
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26738	22652
Власний капітал	35988	31902
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2230	2230
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	427	435
Поточні зобов'язання і забезпечення	3039	3033
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4086	(-908)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8919960	8919960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,458354	(-0.10179)

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Чемерис В.В. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Лаврик М.М.;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів –Бойко Н.С.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від - результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 4086423 гривень 79 копійок. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 51,0524 % - 2086217грн.42 коп.

- фонд виплати дивідендів 48,9476 % – 2000206 грн.37 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,224239 грн.

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами через касу товариства протягом двох місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 2040 тис. грн.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «21» квітня 2020 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «21» квітня 2020 року.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 р.

Проект рішення : Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «21» квітня 2020 р., на суму понад 25 % (8863500,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2019 року).

Надати повноваження директору ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «10» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 8 919 960 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 8 661 232 штуки.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор В.М.Башенко

«16» березня 2020 року