

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних очних чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(код ЄДРПОУ 00709557)**

*Дата складання протоколу:* «25» квітня 2023 року;

*Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів:* вул. Онопрієнка, будинок 10, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034 в приміщенні актового залу товариства;

*Місце знаходження товариства:* вул. Онопрієнка, буд.10, м. Черкаси, Черкаська область, 18034, УКРАЇНА;

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові;

*Дата проведення зборів:* «25» квітня 2023 року;

*Час початку реєстрації учасників зборів:* 09 год. 00 хв.;

*Час закінчення реєстрації учасників зборів:* 09 год. 50 хв.;

*Час відкриття зборів:* 10 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 11 год.15 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів* «25» квітня 2023 року;

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 69 (шістдесят дев'ять) осіб;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 8 919 960 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 8 661 232 штук;

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 15(шістнадцять) акціонерів;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 8 661 232 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023 року в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
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 «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2022 р.

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

**Слухали:** Директора товариства Башенка В.М., який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

**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 загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Чемерис В.В.;

Секретар комісії – Орел Є.І..

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 загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
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 «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2022 р.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** 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 загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Чемерис В.В.;

Секретар комісії – Орел Є.І.

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 загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

#### **Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
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 «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2022 р.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Директора товариства Башенка В.М., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**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 зборів – Лаврик М.М.;

Секретарем зборів – Бойко Н.С..

**Проект рішення винесено на голосування.**

### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Лаврик М.М.;

Секретарем зборів – Бойко Н.С..

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів

Голова зборів

Секретар зборів

необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

#### Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- 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;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- 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 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 всі акціонери в кількості трьох осіб, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

#### Проект рішення винесено на голосування.

##### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

##### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- 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;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- 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 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 всі акціонери в кількості трьох осіб, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**Рішення прийняте.**

**4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Башенка В.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню



Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** звіт Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**Рішення прийняте.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Башенка М.І., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** звіт Наглядової ради ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ «ПРОГРЕС» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

### Рішення прийнято.

#### 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Запужляка Б.Д., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2021-2022 роки додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2021 рік отримано прибуток в сумі 4086 тис. грн., за 2022 рік отримано прибуток в сумі 4191 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 4086 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства, прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 4 190 506,93 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 27,6272 % - 1157720 грн.53 коп.

- фонд виплати дивідендів 72,3728 % – 3032786 грн.40 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,34 грн.

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

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 2040,0 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

### Проект рішення винесено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню



### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 4086 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства, прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 4 190 506,93 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 27,6272 % - 1157720грн.53 коп.

- фонд виплати дивідендів 72,3728 % – 3032786 грн.40 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,34 грн.

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

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 2040,0 тис. грн.

### Рішення прийняте.

### 7. Про припинення повноважень директора Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який доповів присутнім про те, що закінчується термін повноважень директора товариства, тому пропонує припинити його повноваження.

**Проект рішення:** В зв'язку з закінченням терміну на який обирався директор, припинити його повноваження, персонально: Башенко Володимира Михайловича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

### Проект рішення винесено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** В зв'язку з закінченням терміну на який обирався директор, припинити його повноваження, персонально: Бащенко Володимира Михайловича.

**Рішення прийняте.**

#### **8. Про обрання директора Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який доповів присутнім про те, що припинено повноваження директора товариства, тому нам необхідно обрати директора терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом товариства.

**Проект рішення:** Обрати Директором Товариства Бащенко Володимира Михайловича терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

#### **Проект рішення винесено на голосування.**

##### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Обрати Директором Товариства Бащенко Володимира Михайловича терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту.

**Рішення прийнято.**

#### **9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який доповів присутнім, що необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

**Проект рішення:** припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:  
Голова Наглядової ради – Башенко Михайло Іванович (акціонер);  
Член Наглядової ради – Мельник Лариса Михайлівна (акціонер);  
Член Наглядової ради – Зубець Микола Михайлович (акціонер).  
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято** припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Башенко Михайло Іванович (акціонер);

Член Наглядової ради – Мельник Лариса Михайлівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Зубець Микола Михайлович (акціонер).

**Рішення прийняте.**

**10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який доповів присутнім про необхідність обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки на безоплатній основі з повноваженнями передбаченими статутом товариства персонально:

Голова Наглядової ради - Башенко Михайло Іванович (акціонер);

Член Наглядової ради - Мельник Лариса Михайлівна (акціонер);

Член Наглядової ради - Зубець Микола Михайлович (акціонер).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Прийнято:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки на безоплатній основі з повноваженнями передбаченими статутом товариства персонально:

Головою Наглядової ради - Башенко Михайло Іванович (акціонер);

Член Наглядової ради - Мельник Лариса Михайлівна (акціонер);

Член Наглядової ради - Зубець Микола Михайлович (акціонер).

#### Рішення прийняте.

**11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2022 р.**

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який доповів присутнім про те, що для забезпечення безперебійної роботи підприємства необхідно надати Директору згоду на вчинення значних правочинів.

**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 «25» квітня 2023 р., на суму понад 25 % (11712250,00 грн.) але менша ніж 50%(23424500,00) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2022 року).

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

#### Проект рішення винесено на голосування.

##### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8 661 232	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	8 661 232	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8 661 232 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Прийнято:

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 «25» квітня 2023 р., на суму понад 25 % (11712250,00 грн.) але менша ніж 50% (23424500,00) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2022 року).

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

**Рішення прийняте.**

#### ПІДПИСИ:

<b>Голова зборів</b>	<b>Лаврик М.М.</b>		
<b>Секретар зборів</b>	<b>Бойко Н.С.</b>		
<b>Акціонер</b>	Башенко Михайло Іванович	<b>Акціонер</b>	Говоркова Ганна Іванівна
<b>Акціонер</b>	Палій Таміла Михайлівна	<b>Акціонер</b>	Мельник Лариса Михайлівна
<b>Акціонер</b>	Атамась Олександр Миколайович	<b>Акціонер</b>	Зубець Микола Михайлович
<b>Акціонер</b>	Романенко Анатолій Іванович	<b>Акціонер</b>	Сендюк Анатолій Володимирович
<b>Акціонер</b>	Жиденко Василь Григорович	<b>Акціонер</b>	Ціпенко Микола Миколайович
<b>Акціонер</b>	Бабченко Надія Іванівна	<b>Акціонер</b>	Косенко Дмитро Антонович
<b>Акціонер</b>	Гончар Олексій Федорович	<b>Акціонер</b>	Циб Іван Григорович
<b>Акціонер</b>	Крупний Василь Григорович		