

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

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 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.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів 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 лічильної комісії – Драченко І.Г.;

Секретар лічильної 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 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 2024 р.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.

9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

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

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте 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 лічильної комісії – Драченко І.Г.;

Секретар лічильної 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 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 2024 р.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

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

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Драченко І.Г.**

**Секретар лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Орел Є.І.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 2.** Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

**3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів, обрати:

Головою зборів – Лаврик М.М.;

Секретарем зборів – Бойко Н.С..

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів, обрати:

Головою зборів – Лаврик М.М.;

Секретарем зборів – Бойко Н.С..

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Драченко І.Г.**

**Секретар лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Орел Є.І.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 3.** Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

**3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові 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;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних 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 власники 100 відсотків голосуючих акцій, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові 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;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних 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 власники 100 відсотків голосуючих акцій, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Драченко І.Г.**

**Секретар лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Орел Є.І.**

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 4.** Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Драченко І.Г.

Секретар лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Орел Є.І.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 5.** Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 ріки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

звіт Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 ріки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Драченко І.Г.

Секретар лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Орел Є.І.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 6.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 5 914 778,66 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 41,184876055 % - 2 435 994,26 грн. 26 коп.;

- фонд виплати дивідендів 58,8151239458 % – 3 478 784 грн.40 коп..

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,39 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 2025 рік в сумі 2040,0 тис. грн.

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 5 914 778,66 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 41,184876055 % - 2 435 994,26 грн. 26 коп.;

- фонд виплати дивідендів 58,8151239458 % – 3 478 784 грн.40 коп..

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,39 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 2025 рік в сумі 2040,0 тис. грн.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Драченко І.Г.

Секретар лічильної комісії

Орел Є.І.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСІВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 7.** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 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 2024 р.

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 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 2024 р.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**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 «13» березня 2025 р., на суму понад 25 % (12 127 500,00 грн.) але менша ніж 50% (24 255 000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2024 року).

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

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте 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 «13» березня 2025 р., на суму понад 25 % (12 127 500,00 грн.) але менша ніж 50% (24 255 000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2024 року).

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

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Драченко І.Г.

Секретар лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Орел Є.І.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8**  
**на очних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ**  
**ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»**  
**(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 8.** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Лаврику М.М. делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «13» березня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «13» березня 2025 року.

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Лаврику М.М. делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «13» березня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «13» березня 2025 року.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Драченко І.Г.

Секретар лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Орел Є.І.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9  
на очних річних чергових загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСІВНИХ  
ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ "ПРОГРЕС»  
(Код ЄДРПОУ 00709557)**

м. Черкаси

13.03.2025 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Драченко І.Г. – голова лічильної комісії;

Орел Є.І. – секретар лічильної комісії,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.03.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 8 661 232 (вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування: 9.** Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

**3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

**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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Драченко І.Г.**

**Секретар лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Орел Є.І.**