

**Протокол №**  
**засідання Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС»**

Код ЄДРПОУ 00709557

м. Черкаси

від «21» червня 2023 р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: вул. Онопрієнка, будинок 10, кабінет голови Наглядової ради, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18034.

Дата проведення засідання Наглядової ради: «21» червня 2023 року

Час відкриття засідання: 10:00

Час закриття засідання: 10:30

Присутні: Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Запрошений: директор товариства

- Башенко Михайло Іванович

- Мельник Лариса Михайлівна

- Зубець Микола Михайлови

- Башенко Володимир Михайлович

Кількість членів наглядової ради ПрАТ «НВО ПРОГРЕС становить 3 (три) особи.

У засіданні Наглядової ради бере участь 3 (три) особи, що становить 100,0 % від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. Кворум для проведення засідання Наглядової ради досягнуто, засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради - Башенко Михайло Іванович

**Порядок денний:**

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

**По першому питанню порядку денного:**

*Слухали: Башенка Михайла Івановича*, який доповів, що очними річними черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 25 квітня 2023 р. прийнято рішення про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2021-2022 р.р. на виплату дивідендів в сумі 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.

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

**Пропозиція:**

1. Встановити 22 червня 2023 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» від 25 квітня 2023 року. (Протокол № 1 очних річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС».

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі :

- 0,34 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 202021-2022 роки;

Виплату дивідендів провести в термін з 01.07.2023 року р. по 31.07.2023 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 22.06.2023р. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на

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

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

***Голосували по першому питанню:***

«За»	- Голова Наглядової ради	- Башенко Михайло Іванович
	Член Наглядової ради	- Мельник Лариса Михайлівна
	Член Наглядової ради	- Зубець Микола Михайлови

«Проти» – немає;

«Утрималися» – немає.

***Вирішили:***

1. Встановити 22 червня 2023 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» від 25 квітня 2023 року. (Протокол № 1 очних річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС».

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі :

- 0,34 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2021-2022 роки;

Виплату дивідендів провести в термін з 01.07.2023 року р. по 31.07.2023 р. включно.

***Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.***

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 22.06.2023р. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок.

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

Голова Наглядової ради Товариства

М.І.Башенко