

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очних річних 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:* «28» травня 2024 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:* «28» травня 2024 року;

*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* «28» травня 2024 року;

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 70 (сімдесят) 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:* 16(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», 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 «НВО «ПРОГРЕС» за 2023 рік, 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 «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. 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 2024 фінансового року та першого кварталу 2025 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 2023 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 Голова зборів

Секретар зборів

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 – Драченко І.Г.;

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 «НВО «ПРОГРЕС» за 2023 рік, 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 «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. 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 2024 фінансового року та першого кварталу 2025 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 2023 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 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.

**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 – Драченко І.Г.;

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 «НВО «ПРОГРЕС» за 2023 рік, 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 «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. 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 2024 фінансового року та першого кварталу 2025 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 2023 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 Баценка В.М., який повідомив, що для роботи річних 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:

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

Голова зборів

Секретар зборів

3

«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 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.

**Прийнято:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу 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 необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

**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 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.

**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 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.

#### **Прийнято:**

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 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.

#### **Рішення прийняте.**

**4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.**

Голова зборів

Секретар зборів

**Слухали:** Директора товариства Башенка В.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

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

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 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 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.

**Прийнято:** звіт Директора товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

**Рішення прийняте.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» про роботу за 2023 рік, 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 2023 рік.

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

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 ріки 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 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.

**Прийнято:** звіт Наглядової ради ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 ріки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

#### 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Запихляка Б.Д., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2023 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2023 рік отримано прибуток в сумі 3 042 691,32 грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 3 042 691,32 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 14,983541611 % - 455902 грн. 92 коп.;

- фонд виплати дивідендів 85,0164583898 % – 2 586 788 грн.40 коп..

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,29 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 2024 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 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.

**Прийнято:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 3 042 691,32 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку підприємства не менше 14,983541611 % - 455902 грн. 92 коп.;

- фонд виплати дивідендів 85,0164583898 % – 2 586 788 грн.40 коп..

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,29 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 2024 рік в сумі 2040,0 тис. грн.

**Рішення прийняте.**

#### 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року та першого кварталу 2025 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 2023 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 «28» травня 2024 р., на суму понад 25 % (11 193 500,00 грн.) але менша ніж 50%(22 387 000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2023 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 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.

**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 «28» травня 2024 р., на суму понад 25 % (11 193 500,00 грн.) але менша ніж 50%(22 387 000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «НВО «ПРОГРЕС» станом на 31.12.2023 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>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Говоркова Ганна Іванівна	
Палій Таміла Михайлівна		<b>Акціонер</b>	Мельник Лариса Михайлівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b>	Зубець Микола Михайлович
Атамась Олександр Миколайович		<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Сендюк Анатолій Володимирович	
Романенко Анатолій Іванович		<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Ціпенко Микола Миколайович	
Жиденко Петро Васильович		<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Косенко Дмитро Антонович	
Бабченко Надія Іванівна		<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Циб Іван Григорович	
Гончар Олексій Федорович		<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Сусли Олена Василівна	
Крупний Василь Григорович			Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна