

**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:* «13» березня 2025 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:* «13» березня 2025 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* «13» березня 2025 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 та їх представників;

*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 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 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.

**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 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.**

**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 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.**

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Директора товариства Башенка В.М., який повідомив, що для роботи очних 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.;

**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 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 очних 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 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.

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

##### **Результати голосування:**

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

##### **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 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.

**Рішення прийняте.**

#### **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.**

**Слухали:** Директора товариства Башенка В.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

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

**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.

**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 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.

**Рішення прийняте.**

**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.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Башенка М.І., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

**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.

**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 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 ріки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

**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.**

**Слухали:** Головного бухгалтера Запукляка Б.Д., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2024 рік отримано прибуток в сумі 5 914 778,66 грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**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.

Голова зборів

Секретар зборів

7

Визначити планові показники прибутку на 2025 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 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.

**Рішення прийняте.**

**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.**

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який доповів присутнім про те, що для забезпечення безперебійної роботи підприємства необхідно надати Директору попередню 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 «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.

**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 «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.

**Рішення прийняте.**

**8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**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.

**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 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.

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Голову зборів Лаврика М.М., який ознайомив присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**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».

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

**Рішення прийняте.**

### ПІДПИСИ:

Голова зборів	Лаврик М.М.	Секретар зборів	Бойко Н.С.
<b>Акціонер</b>	Бащенко Михайло Іванович	<b>Акціонер</b>	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b> Палій Таміла Михайлівна	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	Говоркова Ганна Іванівна	
<b>Акціонер</b> Атамась Олександр Миколайович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b>	Мельник Лариса Михайлівна
<b>Акціонер</b> Романенко Анатолій Іванович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b>	Зубець Микола Михайлович
<b>Акціонер</b> Жиденко Петро Васильович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b> Сендюк Анатолій Володимирович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b> Бабченко Надія Іванівна	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b> Ціпенко Микола Миколайович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b> Гончар Олексій Федорович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b> Циб Іван Григорович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна
<b>Акціонер</b> Крупний Василь Григорович	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна	<b>Акціонер</b> Сусла Олена Василівна	Представник акціонера за дорученням Хворостенко Тетяна Вікторівна