

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Прогресс»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Прогресс»
Сокращенное наименование:	АО «Прогресс»
Место нахождения общества:	Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.28/2
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	03 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	24 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров:	Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.28/2.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	9 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 25 минут.
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания:	10 часов 40 минут.
Дата составления протокола:	24 мая 2024 г.
Председатель собрания:	Кутумова А.Д.
Секретарь собрания:	Спорышева О.С.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал в лице уполномоченных представителей Шевцовой М.А. по доверенности № № 47 от 20.12.2023 г. и Гулиной А.С. по доверенности № № 52 от 20.12.2023 г

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.

Кворум общего собрания.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет 1 217 210 (Один миллион двести семнадцать тысяч двести десять) рублей, который поделен на 121 721 (Сто двадцать одну тысячу семьсот двадцать одну) обыкновенную именуемую акцию, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

На дату составления списка лиц и на момент проведения собрания акций, находящиеся в распоряжении Общества, не имеется.

Таким образом, к определению кворума приняты голосующие акции в количестве **121 721** штука.

На момент открытия годового общего собрания акционеров в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **99 073** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **81,39%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **99 073** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **81,39 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По 1-му вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **121 721**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **121 721**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **99 073**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Слушали: председателя собрания - Кутумову Ариадну Дмитриевну, зачитавшую годовой отчет общества, предложившую утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023г.».

По формулировке решения: «Утвердить годовой отчет АО «Прогресс» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год».

Голосовали:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	99 073	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Прогресс» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

По 2-му вопросу повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **121 721**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **121 721**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **99 073**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Слушали: председателя собрания - Кутумову Ариадну Дмитриевну, предложившую наработанную за 2023 год прибыль в размере 13 442 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По формулировке решения: «Нарботанную за 2023 год прибыль в размере 13 442 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать».

Голосовали:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	99 073	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Нарботанную за 2023 год прибыль в размере 13 442 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По 3-му вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **608 605**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **608 605**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **495 365**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Слушали: Председателя собрания – Кутумову Ариадну Дмитриевну, зачитавшую список кандидатур в члены Совета директоров.

По формулировке решения:

Избрать в Совет директоров Общества, сроком до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:

Кутумову Ариадну Дмитриевну
Тихомирову Елену Евгеньевну
Чистякову Веру Александровну
Филиппову Анастасию Дмитриевну
Ключарева Сергея Дмитриевича.

Участники общего годового собрания проголосовали следующим образом:

Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Кутумова Ариадна Дмитриевна	99 073
Тихомирова Елена Евгеньевна	99 073
Чистякова Вера Александровна	99 073
Филиппова Анастасия Дмитриевна	99 073
Ключарев Сергей Дмитриевич	99 073
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества, сроком до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:

Кутумову Ариадну Дмитриевну
Тихомирову Елену Евгеньевну
Чистякову Веру Александровну
Филиппову Анастасию Дмитриевну
Ключарева Сергея Дмитриевича.

По 4-му вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **121 721**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **73 033**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **50 385**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Коровину Галину Михайловну	50 385	0	0	0
Корневу Алёну Владимировну	50 385	0	0	0

Ключареву Валентиновну	Татьяну	50 385	0	0	0
-----------------------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------

Председатель собрания: *подпись* /Кутумова А.Д./

Секретарь собрания: *подпись* /Спорышева О.С./