

Додаток №1 до Протоколу чергових загальних зборів ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» №26 від 23 березня 2016 року

**Рішення про приватне розміщення акцій
Публичного Акціонерного Товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»,
код за ЄДРПОУ 00217426**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	Загальна номінальна вартість акцій ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», що планується розмістити – 28 792 320,00 грн (двадцять вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Поповнення обігових коштів Товариства з метою придбання сировини, матеріалів, ТМЦ, оплати робіт (послуг), а також погашення заборгованості за придбані сировину, матеріали, ТМЦ, виконані роботи (послуги).
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Планується розмістити 9 597 440 штук (дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисячі чотириста сорок штук) простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	3,00 (три гривні 00 копійок) кожна
6	Ринкова вартість акцій	Торги акціями ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на біржовому ринку не проводились. Згідно зі звітом про незалежну оцінку цінних паперів, проведеною суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія» станом на день, що передує дню опублікування в установленному порядку повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 17 лютого 2016р. (повідомлення опубліковано в друкованому виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 18.02.2016р. №33 (2287) ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства становить 3 грн.09 коп. (три гривні 09 копійок). Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол № 37 від 04.03.2016р.)
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 3 грн.09 коп. (три гривні 09 копійок), що є ринковою вартістю акції і вищою за номінальну вартість.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщувались та їх розміщення не здійснюється.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у	Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23 березня 2016р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій,

	порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	<p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 13 червня 2016 року по 08 липня 2016 року (включно), надає на ім'я генерального директора Товариства письмову заяву про придбання акцій.</p> <p>В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера); - реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи–акціонера); - код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи–акціонера); - місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення; - дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 13 червня 2016 року по 08 липня 2016 року (включно) з 13.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Бердичів вул. Європейська, 79</p> <p>Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує початку розміщення акцій, тобто не пізніше 08 липня 2016 року (включно).</p> <p>Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.</p>

2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 13 червня 2016 року по 08 липня 2016 року (включно) перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти Товариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 08 липня 2016 року (включно). У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»», код ЄДРПОУ 00217426, р / р № 26002017918750 в філія ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» в м.Житомир МФО 311324.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дати, що передує даті початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 08 червня 2016 року (включно) шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто під розпис.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 11 липня 2016 року по 05 серпня 2016 року включно : Термін проведення першого етапу – з 11 липня 2016 року по 29 липня 2016 року включно. Протягом цього терміну ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»» укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання акцій та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

		<p>Термін проведення другого етапу -з 01 серпня2016 року по 05 серпня 2016 року включно.</p> <p>Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПАТ«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 березня 2016 року, та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» »укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права.</p> <p>Договори укладаються на підставі поданих зая від акціонерів та осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення</p>
2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)</p>	<p>Дострокове закінчення розміщення акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.</p>
3)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>Протягом першого етапу укладання договорів - з 11 липня 2016р. по 29 липня 2016р. (включно) укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Для укладення договору акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера), скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p> <p>Наступного дня за днем закінчення першого етапу розміщення акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, які були розміщені Товариством на першому етапі.</p>
4)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою,</p>	<p>3 дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладання договорів купівлі-продажу акцій, що розміщуються, ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на вимогу особи, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого</p>

<p>що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>розміщення, у тому числі існуючого акціонера, що бажає придбати акції на другому етапі, повинно надати інформацію про кількість акцій, на які здійснено розміщення.</p> <p>Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками у термін з 01 серпня 2016 року по 05 серпня 2016 року включно укладаються договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, з особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, у тому числі з існуючими акціонерами, станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 березня 2016 року, що бажають придбати акції на другому етапі укладання договорів з першими власниками.</p> <p>Договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, укладаються на підставі заяв, що надаються вищезазначеними учасниками розміщення. Зазначені особи подають на ім'я генерального директора ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» заяви про придбання акцій що розміщуються.</p> <p>Заяви, що надійшли від зазначених учасників розміщення, до початку другого етапу укладання договорів з першими власниками не розглядаються.</p> <p>У заяві про придбання акцій учасниками розміщення повинно бути зазначено: (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), повне найменування заявника, його адресу місця проживання (місця реєстрації/ місцезнаходження), поштову адресу, ідентифікаційний номер (ідентифікаційний код), кількість акцій, яку він бажає придбати. Заява від фізичної особи підписується нею особисто; заява від імені юридичної особи підписується її керівником (уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою (за наявності).</p> <p>Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу акцій, що розміщуються .</p> <p>- Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 01 серпня 2016р. по 05 серпня 2016р. (включно) з 13.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Бердичів, вул Європейська, 79. Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заява приймаються Товариством не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 05 серпня 2016р(включно).</p> <p>Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви. Розглядаються заяви акціонерів в порядку черговості їх надходження. Після розгляду заяви, та у разі її задоволення, не пізніше дати закінчення другого</p>
---	---

		етапу розміщення, між Товариством та акціонером, укладається договір купівлі-продажу акцій, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера) скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій. Оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 05 серпня 2016р(включно) шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»», код ЄДРПОУ 00217426, р / р № 26002017918750 в філія ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» в м.Житомир МФО 311324.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Європейська, 79, корпус бухгалтерії, другий поверх, кабінет №20
б)	строк, порядок та форма оплати акцій	На етапі реалізації акціонерами переважного право на придбання акцій, акціонер в строк з 16 червня 2016 року по 08 липня 2016 року (включно) подає заяву про придбання акцій, та здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 08 липня 2016 року(включно). На другому етапі укладання договорів купівлі –продажу акцій, що розміщуються в строк з 01 серпня 2016р. по 05 серпня 2016р. (включно), оплата акцій здійснюється акціонерами після укладання договору купівлі-продажу акцій не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 05 серпня 2016р.(включно). Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні).
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні) за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»», код ЄДРПОУ 00217426, р / р № 26002017918750 в філія ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» в м.Житомир МФО 311324.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	У десятиденний термін з дня надходження на рахунок Товариства коштів, у відповідності з умовами приватного розміщення акцій, Товариство видає (надсилає) акціонеру листа про підтвердження внесення коштів в оплату за акції, яке підписується

		генеральним директором Товариства. Після повної оплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Товариству Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує випуску з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення розміщення акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій акціонерів уповноважений орган Товариства приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття генеральним директором Товариства рішення про відмову від розміщення акцій Товариство: <ul style="list-style-type: none"> - протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій; - зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення); - повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення генеральним директором Товариства; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження генеральним директором у встановлені законом строки результатів розміщення акцій, Товариство: <ul style="list-style-type: none"> - протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про незатвердження результатів розміщення акцій; - повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій ; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, на їх письмову вимогу, шляхом їх відправлення рекомендованими листами або шляхом персонального

		вручення під особистий підпис учасника приватного розміщення у строк не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладання договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Приватне розміщення акцій здійснюється ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» шляхом їх безпосередньої пропозиції особам, що є акціонерами ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 березня 2016 року.

Голова зборів

К.В.Гудов

Секретар зборів

М.А.Поліщук

Генеральний директор

І.В.Щесняк