

ПРОТОКОЛ № 26
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»

м. Бердичів

23 березня 2016 р.

Місце проведення:	будівля Нового інженерного корпусу, 2-поверх зала засідань, вул. Європейська, 79, м.Бердичів, Житомирська обл.
Дата проведення:	23 березня 2016 року
Реєстрація учасників зборів:	10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин
Початок роботи зборів:	11 годин 00 хвилин
Кількість рахунків, включених до реєстру	2440
Статутний капітал товариства, грн	7 198 080
Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:	2 399 360
Кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні, шт.:	339 797
Кількість акцій, які приймають участь у голосуванні	2 059 563

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод» Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» Гудов Костянтин Володимирович.

Гудов Костянтин Володимирович зазначив, що керуючись п.8.20 Статуту ПАТ «БМЗ «Прогрес» Наглядовою радою прийнято рішення (Протокол № 35 від 04.02.2016р.) обрати його Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес», а Поліщук Марину Анатоліївну Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 17.03.2016 р.

Згідно п.8.21. Статуту Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» Наглядовою радою було обрано наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів:

1. Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович, Вирізуб Євген Олександрович

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович відзначив, що для визначення правомочності чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» слово було надане Голові Загальних зборів – Гудову Костянтину Володимировичу, який повідомив наступне:

- всього на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах кількість власників іменних цінних паперів Товариства складає - 2440 акціонерів (2430 – фізичних осіб, 10 – юридичних осіб), які володіють 2 399 360 штуками простих іменних акцій; номінальною вартістю акцій - 3,00 грн.;

- присутні особисто або через уповноважених осіб 45 учасників. Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі становить 1 829 549, що складає 88,8319 % від загальної

кількості акцій Товариства, які приймають участь у голосуванні. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», перелік учасників, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах, довіреності на право участі представників акціонерів додаються.

Відмов в реєстрації особам не було.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС» кворум для проведення зборів **досягнуто. Збори є правомочними.**

У відповідності до п. 6.20 Положення про Загальні збори ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Порядок голосування: бюлетенями, 1 акція - 1 голос. Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у Загальних зборах, по питанню № 7, порядку денного - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, по питанням № 9, 11- кумулятивне голосування

Бюлетені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетенів для голосування, затверджені Наглядовою радою товариства (Протокол №37 від 04.03.2016р.)

Питання, пропозиції подаються в письмовій формі.

Анонімні заяви не розглядаються.

У відповідності до п. 6.15 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» Голова Зборів проінформував учасників про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора;

- Бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), в разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович оголосив питання внесені до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Про дострокове припинення повноважень Наглядової товариства.
9. Про обрання Наглядової ради Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.
11. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «БМЗ «Прогрес» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про приватне розміщення акцій ПАТ «БМЗ «Прогрес». Затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
15. Про визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «БМЗ «Прогрес» за рахунок додаткових внесків.
16. Про визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «БМЗ «Прогрес» за рахунок додаткових внесків.
17. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2015 році

Голова зборів доповів, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів на адресу ПАТ «БМЗ «Прогрес» інших пропозицій по порядку денному не надходило, тому в бюлетені для голосування було внесено проекти рішень, які були запропоновані та затвердженні Наглядовою радою.

Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами не розглядаються.

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович запропонував надати повноваження по підрахунку голосів по питанню 1 Порядку денного Реєстраційній комісії з затвердженням його обраною лічильною комісією.

Акціонери та їх представники голосували по цьому процедурному питанню шляхом підняття рук.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

ПИТАННЯ 1

Слухали:

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.

Доповідач- Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович.

Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович зазначив, що для забезпечення належної роботи Загальних зборів, в тому числі для здійснення підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

Постановили:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії : Бевза Андрій Сергійович
Вірізуб Євген Олександрович

1.2. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що

УТРИМАЛИСЬ	0	прийняли участь у зборах. що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах. що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 1)

ПИТАННЯ 2**Слухали:**

2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016рік.

Доповідач –Генеральний директор ПАТ «БМЗ «Прогрес» Щесняк Ігор Валерійович.
(Доповідь додається)

Постановили:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах. що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 2)

ПИТАННЯ 3**Слухали:**

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Доповідач — Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

Постановили:

3. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність

Товариства у 2015 році.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №3)

ПИТАННЯ 4

Слухали:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства. (Звіт додається)

Постановили:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №4)

ПИТАННЯ 5

Слухали:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

Постановили:

5. Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №5)

ПИТАННЯ 6

Слухали:

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році.

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна, яка зазначила, що згідно показників фінансово-господарської діяльності за 2015 рік збиток Товариства становить -21 млн 899 тис.грн.

Згідно 7.11 Статуту Товариства Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді, Розвадовською Надією Олексіївною було запропоновано дивіденди за підсумками роботи у 2015 році не нараховувати.

Постановили:

6. У зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що

НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	прийняли участь у зборах. що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
--	---	---

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 6)

ПИТАННЯ 7**Слухали:**

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Гудов Костянтин Володимирович вніс пропозицію Загальним зборам про необхідність схвалити правочини, у яких ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і становить 29 351 25 грн., оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо надати конкретні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення Загальних зборів:

Постановили:

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

7.2. Уповноважити Генерального директора або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у п.7.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	(88,8319% від загальної кількості голосуючих акцій товариства)
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 7)

ПИТАННЯ 8**Слухали:**

8. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради товариства

Доповідач– Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який зазначив, що в зв'язку з достроковим складенням повноважень одного із членів Наглядової Ради, запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі, а саме: Юр'єва М.П., Сафонова О.Є., Щербини О.В., Парового О.М., Трошіна В.В.

Постановили:

8. Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства у складі: Щербини Оксани Віталіївни, Юр'єва Михайла Павловича, Парового Олександра Миколайовича, Трошіна Вадима В'ячеславовича, Сафонова Олександра Євгенійовича

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 8)

ПИТАННЯ 9

Слухали:

9. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач– Відповідно до статуту товариства повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Юр'єва М.П., Сафонова О.Є., Щербини О.В., Парового О.М., Трошіна В.В. припинені та у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надійшли пропозиції від акціонерів стосовно кандидатур нового складу членів Наглядової ради Товариства, а саме, Юр'єва М.П., Лосовського Г.Й., Щербину О.В., Парового О.М., Трошіна В.В.. Інші пропозиції, щодо кандидатур відсутні. Пропоную обрати шляхом кумулятивного голосування наступних осіб, запропонованих акціонерами товариства, членами Наглядової ради ПАТ „БМЗ „Прогрес”

Юр'єва Михайла Павловича

Рік народження –1947,

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 8595 штуки. Освіта:

найменування навчального закладу – Київський інститут народного господарства

рік закінчення – 1976

спеціальність – економіка праці

кваліфікація – економіст

Місце роботи-пенсіонер

Загальний стаж роботи – 42 роки

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років-пенсіонер

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

п. Лосовського Геннадія Йосиповича

Рік народження – 1959

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець
Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 42 штуки

Освіта:

- найменування навчального закладу – Київський політехнічний інститут, рік закінчення – 1986, спеціальність – холодна обробка металів різанням, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація – інженер-механік

Місце роботи- Заступник генерального директора по комерції, Директор Зовнішньо-торгівельної фірми– останні 5 років

Загальний стаж роботи – 39 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

п. Щербину Оксану Віталіївну

Рік народження – 1977

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта:

- найменування навчального закладу – Київський університет розвитку людини «Україна», рік закінчення – 2008, спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст.

- найменування навчального закладу - Державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка м. Кіровоград: рік закінчення – 2003, спеціальність – історик-правознавець, кваліфікація – спеціаліст.

Місце роботи – начальник юридичного відділу ТОВ «ПрогресГруп» (останні 8 років).

Загальний стаж роботи – 20 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

п. Парового Олександра Миколайовича

Рік народження – 1972р.

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта:

- найменування навчального закладу – факультет Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, рік закінчення – 1994р., спеціальність – вчитель англійської та іспанської мов,

- найменування навчального закладу – перепідготовка в Академії праці і соціальних відносин, рік закінчення – 1996р., спеціальність – фінанси та кредит , кваліфікація- спеціаліст з економіки
 Місце роботи – Директор ТОВ «Рілайнс Інвестмент Бенкінг», (останні 5 років).
 Загальний стаж роботи – 22 роки
 Непогашена (не знята) судимість – відсутня
 Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня
 Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається- ні.
 Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.
 Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.
 Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

п. Трошіна Вадима В'ячеславовича

Рік народження – 1974

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець
 Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука
 Освіта: найменування навчального закладу – факультет Київського міжнародного університету цивільної авіації, рік закінчення – 1996, спеціальність – інженер-економіст, кваліфікація – спеціаліст.
 Місце роботи – генеральний директор ТОВ Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», комерційний директор ТОВ «Інтелтек Україна»(останні 4 роки)
 Загальний стаж роботи – 12 років
 Непогашена (не знята) судимість – відсутня
 Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня
 Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається- ні
 Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні
 Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.
 Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

Постановили:

9.1. Обрати членами Наглядової Ради:

Юр'єва Михайла Павловича

Рік народження –1947,

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець
 Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 8595 штуки. Освіта:
 найменування навчального закладу – Київський інститут народного господарства
 рік закінчення – 1976

спеціальність – економіка праці

кваліфікація – економіст

Місце роботи-пенсіонер

Загальний стаж роботи – 42 роки

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років-пенсіонер

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається- ні

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені

відомості.

п. Лосовського Геннадія Йосиповича

Рік народження – 1959

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 42 штуки

Освіта:

- найменування навчального закладу – Київський політехнічний інститут, рік закінчення – 1986, спеціальність – холодна обробка металів різанням, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація – інженер-механік

Місце роботи- Заступник генерального директора по комерції, Директор Зовнішньо-торгівельної фірми– останні 5 років

Загальний стаж роботи – 39 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

п. Щербину Оксану Віталіївну

Рік народження – 1977

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта:

- найменування навчального закладу – Київський університет розвитку людини «Україна», рік закінчення – 2008, спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст.

- найменування навчального закладу - Державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка м. Кіровоград: рік закінчення – 2003, спеціальність – історик-правознавець, кваліфікація – спеціаліст.

Місце роботи – начальник юридичного відділу ТОВ «ПрогресГруп» (останні 8 років).

Загальний стаж роботи – 20 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

п. Парового Олександра Миколайовича

Рік народження – 1972р.

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штуки

Освіта:

- найменування навчального закладу – факультет Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, рік закінчення – 1994р., спеціальність – вчитель англійської та іспанської мов, кваліфікація.

- найменування навчального закладу – перепідготовка в Академії праці і соціальних відносин, рік закінчення – 1996р., спеціальність – фінанси та кредит (спеціаліст з економіки), кваліфікація.

Місце роботи – Директор ТОВ «Рілайнс Інвестмент Бенкінг», (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 22 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається- ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

п. Трошіна Вадима В'ячеславовича

Рік народження – 1974

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта: найменування навчального закладу – факультет Київського міжнародного університету цивільної авіації, рік закінчення – 1996, спеціальність – інженер-економіст, кваліфікація – спеціаліст.

Місце роботи – генеральний директор ТОВ Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», комерційний директор ТОВ «Інтелтек Україна»(останні 4 роки)

Загальний стаж роботи – 12 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається- ні

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Розподіл голосів між кандидатами:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	п. Юр'єв Михайло Павлович	1 829 549
2	п. Лосовський Геннадій Йосипович	1 829 549
3	п. Щербина Оксана Віталіївна	1 829 549
4	п. Паровий Олександр Миколайович.	1 829 549
5	п. Трошін Вадим В'ячеславович	1 829 549

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

Кандидати обрані членами наглядової ради

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 9)

ПИТАННЯ 10**10. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.****Слухали:**

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства Швейкіної Наталії Володимирівни, Розвадовської Надії Олексіївни, Іхлеф Олени Іванівни

Постановили:

10. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Швейкіної Наталії Володимирівни, Розвадовської Надії Олексіївни, Іхлеф Олени Іванівни

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 10)

ПИТАННЯ 11**11. Про обрання Ревізійної комісії Товариства**

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

Відповідно до статуту товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Швейкіної Н.В., Розвадовської Н.О., Щур О.І припинені та у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надійшли пропозиції від акціонерів стосовно кандидатур нового складу членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Швейкіної Н.В., Розвадовської Н.О., Іхлеф О.І., оскільки інші пропозиції, щодо кандидатур відсутні, пропоную обрати шляхом кумулятивного голосування наступних осіб, запропонованих акціонерами Товариства, членами Ревізійної комісії ПАТ „БМЗ „Прогрес”

п. Швейкіну Наталію Володимирівну

Рік народження – 1971

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

- найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України, рік закінчення – 1998, спеціальність – інженер-конструктор, кваліфікація – спеціаліст.
- найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр.

Місце роботи – Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 27 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Розвадовську Надію Олексіївну

Рік народження – 1952

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер Швейкіна Н.В.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта: найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – інженер, місце роботи – пенсіонер.

Начальник бюро обліку виробництва, сировини, матеріалів і комплектуючих ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»(останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 41рік

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Мончаківського Євгена Валентиновича

Рік народження – 1970

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер Швейкіна Н.В.

Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 303 штук

Освіта: найменування навчального закладу – Київський державний торгівельно-економічний університет, рік закінчення –1996, спеціальність – облік та аудит , кваліфікація – економіст обліку та аудиту.

Місце роботи – головний економіст ПАТ "БМЗ «Прогрес» (останні 7 років).

Загальний стаж роботи – 26 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайошений.

Постановили:

11. Обрати членами Ревізійної комісії:

п. Швейкіну Наталію Володимирівну

Рік народження – 1971

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

- найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України, рік закінчення – 1998, спеціальність – інженер-конструктор, кваліфікація – спеціаліст.
- найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр.

Місце роботи – Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 27 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Розвадовську Надію Олексіївну

Рік народження – 1952

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер Швейкіна Н.В.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта: найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – інженер, місце роботи – пенсіонер.

Начальник бюро обліку виробництва, сировини, матеріалів і комплектуючих ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»(останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 41рік

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Мончаківського Євгена Валентиновича

Рік народження – 1970

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер Швейкіна Н.В.

Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 303 штук

Освіта: найменування навчального закладу – Київський державний торгівельно-економічний університет, рік закінчення –1996, спеціальність – облік та аудит , кваліфікація – економіст обліку та аудиту.

Місце роботи – головний економіст ПАТ "БМЗ «Прогрес» (останні 7 років).

Загальний стаж роботи – 26 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Розподіл голосів між кандидатами:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	п. Швейкіна Наталія Володимирівна	1 829 549
2	п. Мончаківський Євген Валентинович	1 829 549
3	п. Розвадовська Надія Олексіївна	1 829 549

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

Кандидати обрані членами наглядової ради
(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №11)

ПИТАННЯ 12

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів. (Проект угоди додається.)

У зв'язку з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства», щодо укладання з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії цивільно-правові договори та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

Постановили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (в редакції згідно додатку №2 до протоколу ЗЗА)
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

Результати голосування.

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 12)

ПИТАННЯ 13

13. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «БМЗ «Прогрес» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали: *Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

Для 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) пропонується збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій Товариства, існуючої номінальної вартості на суму 28 792 320,00 грн (двадцять вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок). Загальний розмір Статутного капіталу Товариства після збільшення буде становити : 35 990 400,00 грн (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок) в кількості 11 996 800,00 штук акцій. Пропонується провести приватним способом розміщення акцій згідно Статуту Товариства.

Постановили:

13.1 Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 28 792 320,00 грн (двадцять вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок).

13.2.Збільшення Статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій на 9 597 440 штук (дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч чотириста сорок) штук існуючої номінальної вартості.

13.3. Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 504 384	що складає 82,2270 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	325 165	що складає 17,7730 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 13)

ПИТАННЯ 14

14. Про приватне розміщення акцій ПАТ «БМЗ «Прогрес». Затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

Слухали: *Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів, який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного.

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1 Затвердити « Рішення про приватне розміщення акцій» в редакції, що додається до протоколу чергових загальних зборів (Додаток №1)

14.2. Перелік інших інвесторів не затверджувати, здійснити розміщення акцій ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод “Прогрес» серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу товариства-23 березня 2016 року

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 504 384	що складає 82,2270 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	325 165	що складає 17,7730 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 14)

ПИТАННЯ 15

15. Про визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «БМЗ «Прогрес» за рахунок додаткових внесків.

Слухали: *Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів, який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Визначити генерального директора ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі

8) внесення змін, а саме , виправлення опісок , технічних помилок , у разі необхідності до документу « Рішення про приватне розміщення акцій Товариства»

Постановили:

15. Визначити генерального директора ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі
- 8) внесення змін, а саме , виправлення опісок , технічних помилок , у разі необхідності ,до документу « Рішення про приватне розміщення акцій Товариства

Результати голосування

ЗА	1 504 384	що складає 82,2270 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	325 165	що складає 17,7730 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 15)

16. Про визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «БМЗ «Прогрес» за рахунок додаткових внесків.

Слухали: *Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів, який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Визначити Генерального Директора Щесняка Ігоря Валерійовича, уповноваженою особою ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», якому надаються повноваження:

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ПОСТАНОВИЛИ:

16. Визначити Генерального Директора Щесняка Ігоря Валерійовича, уповноваженою особою ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», якому надаються повноваження:

4) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

5) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Результати голосування

ЗА	1 504 384	що складає 82,2270 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	325 165	що складає 17,7730 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 16)

ПИТАННЯ 17**17. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2015 році**

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна.

Пропоную затвердити наступні договори:

1. Договір поставки № 029777 на суму 3 552 955,20 грн.
2. Договір поставки № 034177 на суму 12 975 114 грн
3. Договір поставки № 033877 на суму 5 595 194,40 грн.
4. Договір № 6-1637/1/A на суму 125 770,00 долларів США
5. Договір №Д5-1629/1 на суму 8 993 982 грн.
6. Договір №Д5-4259/2 на суму 6 837 744,00 грн.
7. Договір №Д5-1668/16 на суму 3 779 376 ,00 грн
8. Контракт купівлі-продажу № 5-1637/6/A на суму 598 776,00 долларів США
9. Договір №Д5-2979/1 на суму 11 803 824 ,00 грн
10. Контракт купівлі-продажу № 6-1637/2/A на суму 112 547,00 долларів США

Постановили:

17. Затвердити договори, укладені Товариством в 2015 році, а саме:

1. Договір поставки № 029777 на суму 3 552 955,20 грн.
2. Договір поставки № 034177 на суму 12 975 114 грн
3. Договір поставки № 033877 на суму 5 595 194,40 грн.
4. Договір № 6-1637/1/A на суму 125 770,00 долларів США
5. Договір №Д5-1629/1 на суму 8 993 982 грн.
6. Договір №Д5-4259/2 на суму 6 837 744,00 грн.

7. Договір №Д5-1668/16 на суму 3 779 376 ,00 грн
 8. Контракт купівлі-продажу № 5-1637/6/А на суму 598 776,00 долларов США
 9. Договір №Д5-2979/1 на суму 11 803 824 ,00 грн
 10. Контракт купівлі-продажу № 6-1637/2/А на суму 112 547,00 долларов США

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	1 829 549	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 17)

У зв'язку з тим, що всі питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» розглянуто, Голова зборів заклав збори.

Голова зборів	К.В.Гудов
Секретар зборів	М.А.Поліщук
Генеральний директор	І.В.Щесняк