

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**

м. Бердичів

06 вересня 2016 р.

<b>Місце проведення:</b>	будівля Нового інженерного корпусу, 2-поверх зала засідань, вул. Європейська, 79, м.Бердичів, Житомирська обл.
<b>Дата проведення:</b>	06 вересня 2016 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	11 годин 00 хвилин
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів</b>	2434
<b>Статутний капітал товариства, грн</b>	7 198 080,00
<b>Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:</b>	2 399 360
<b>Кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні, шт.:</b>	826 474
<b>Кількість голосуючих акцій, шт.</b>	1 572 886
<b>Кількість голосуючих акцій, яка належить особам, що зареєструвалися для участі у зборах, шт.</b>	1 247 672

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на станом на 24 годину 31.08.2016 р.

Відкрив позачергові 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» Наглядною радою прийнято рішення (Протокол № 08 від 22.07.2016р.) обрати його Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес», а Поліщук Марину Анатоліївну Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес». Для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана **реєстраційна комісія** у складі 3-х осіб:

Герасименко Андрій Віталійович,  
Бевза Андрій Сергійович,  
Виріzub Євген Олександрович.

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

- перед початком реєстрації учасників зборів члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Герасименко Андрій Віталійович (протокол від 06.09.2016 р.)

- згідно з Протоколом про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» від 06 вересня 2016 року: до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 31 серпня 2016 року, включено 2434 осіб, статутний капітал товариства складає 7 198 080,00 грн.; кількість цінних паперів у випуску – 2 399 360 штук; викуплених емітентом акцій немає;

кількість акцій, які не беруть участь у голосуванні – 826 474 штук; кількість голосуючих акцій – 1 572 886 штук.

- для участі у зборах зареєструвалося (особисто або через уповноважених осіб) 29 акціонерів,

-зареєстровано без права голосу – 27 осіб

-зареєстровано з правом голосу- 2 особи, які разом володіють 1 247 672 штуками голосуючих акцій товариства, що складає 79,3237 відсотків від загальної кількості акцій Товариства, які приймають участь у голосуванні.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», протокол про обрання голови реєстраційної комісії, протокол про підсумки реєстрації учасників зборів, перелік учасників зборів та довіреності представників акціонерів додаються.

Відмов в реєстрації особам не було.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш, як 50% від голосуючих акцій товариства, які надають право голосу для вирішення, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

У відповідності до п.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» 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.

Питання, пропозиції подаються в письмовій формі.

Анонімні заяви не розглядаються.

Питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами не розглядаються.

**Порядок голосування:** Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного

Рішення загальних зборів з питань 1,3 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, а по питанню 2 порядку денного - більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Бюлетені для голосування повністю відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетенів для голосування, затверджені Наглядовою радою товариства (Протокол №10 від 25.08.2016р.)

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, та Генерального директора;

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

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович доповів, що повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №146(2400) від 03.08.2016 року з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам також були надіслані персональні повідомлення про скликання позачергових загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. За 20 днів до початку зборів від акціонерів товариства не надійшло пропозицій щодо внесення змін до порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного, тому в бюлетені для голосування було внесено проекти рішень, які були запропоновані та затвердженні Наглядовою радою. Таким чином, **порядок денний зборів наступний:**

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції
3. Про затвердження положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори», «Про посадових осіб» в новій редакції.

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

## **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 повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії зазначив, що підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, надається тимчасовій лічильній комісії, яка призначається Наглядовою радою. Згідно протоколу Наглядової ради №08 від 22.07.2016р для підрахунку голосів лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі

**Голова комісії:** Герасименко Андрій Віталійович

**Члени комісії :** Бевза Андрій Сергійович  
Вирізуб Євген Олександрович

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії- Герасименко Андрій Віталійович

Члени комісії- Бевза Андрій Сергійович

Вирізуб Євген Олександрович

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

**Постановили:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

**Голова комісії:** Герасименко Андрій Віталійович

**Члени комісії :** Бевза Андрій Сергійович  
Вирізуб Євген Олександрович

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

**Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	1 247 672	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 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного).

**ПИТАННЯ 2**

**Слухали:**

2. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

*Доповідач* – Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович, який повідомив, що в зв'язку з проведенням додаткового випуску акцій товариства та зміною розміру Статутного капіталу, який після збільшення становить: 35 990 400,00 грн (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч чотириста гривень 00 копійок) в кількості 11 996 800,00 штук акцій, зміною скороченого найменування товариства з ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на ПАТ «БМЗ«Прогрес», внесення інших змін до статуту відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність викласти Статут товариства у новій редакції.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити Статут товариства у новій редакції.

Уповноважити генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства

**Постановили:**

Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити Статут товариства у новій редакції.

Уповноважити генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства

**Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	1 247 672	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 № 2)

**ПИТАННЯ 3**

**Слухали:**

3. Про затвердження положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори», «Про посадових осіб» в новій редакції.

*Доповідач* — Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович, який повідомив, що в зв'язку з внесенням змін до статуту товариства та викладенням його в новій редакції, необхідно затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори», «Про посадових осіб»

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори», «Про посадових осіб» та уповноважити генерального директора товариства підписати ці положення.

**Постановили:**

Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори», «Про посадових осіб» та уповноважити генерального директора товариства підписати ці положення.

**Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	1 247 672	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)

У зв'язку з тим, що всі питання порядку денного позачергових 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