

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС», ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 23 БЕРЕЗНЯ 2016 Р.**

**ПИТАННЯ 1**

Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.

**Постановили:**

**1.1.** Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

**Голова комісії:** Шут Валентина Вікторівна

**Члени комісії :** Бевза Андрій Сергійович  
Вирізуб 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 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.

**ПИТАННЯ 2**

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

**Постановили:**

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	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.
--	---	---

### **ПИТАННЯ 3**

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

#### **Постановили:**

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**

### **ПИТАННЯ 4**

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

#### **Постановили:**

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**

**ПИТАННЯ 5**

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

**Постановили:**

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**

**ПИТАННЯ 6**

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

**Постановили:**

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 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**

**ПИТАННЯ 7**

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

**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	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****ПИТАННЯ 8**

Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради товариства

**Постановили:**

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**

**ПИТАННЯ 9**

Про обрання Наглядової ради Товариства.

**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

**Рішення прийнято.**

Кандидати обрані членами наглядової ради

**ПИТАННЯ 10**

Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.

**Постановили:**

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****ПИТАННЯ 11**

Про обрання Ревізійної комісії Товариства

**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

**Рішення прийнято.**

Кандидати обрані членами наглядової ради

**ПИТАННЯ 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.

**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**

**ПИТАННЯ 13**

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

**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**

#### ПИТАННЯ 14

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

#### **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**

**ПИТАННЯ 15**

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

**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 описок , 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****ПИТАННЯ 16**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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.

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

#### Рішення прийнято

#### ПИТАННЯ 17

#### 17. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2015 році

##### 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/А 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 долларів 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 долларів 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 НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### Рішення прийнято

)

Голова зборів

К.В.Гудов

Секретар зборів

М.А.Поліщук

Генеральний директор

І.В.Щесняк