

Шановні акціонери!

Повідомляємо підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», які відбулися 06 вересня 2016 р. м. Бердичів, Житомирська область, вул.Європейська 79 в залі засідань будівлі Нового Інженерного корпусу

ПИТАННЯ 1

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

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

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

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

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