

Повідомлення про підсумки голосування

ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» ПОВІДОМЛЯЄ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 06 КВІТНЯ 2017 РОКУ

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

1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени лічильної 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	11 169 113	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.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році.

У зв'язку з тим, що в фінансовій звітності Товариства сформувались непокриті збитки за попередні періоди, дивіденди за 2016 рік не нараховувати, отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

7. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства.

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

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

8. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Обрати членами Наглядової Ради:

Юр'єва Михайла Павловича

Рік народження – 1947

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

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

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

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 – 40 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

п. Макаркіна Віталія Володимировича

Рік народження – 1970

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 500 п'ятсот) штук

Освіта

найменування навчального закладу – Київський міжнародний університет

рік закінчення – 1996

спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

кваліфікація – інженер-економіст

Місце роботи – Директор комерційний у відділі продаж ТОВ «Верна»(останні 4 роки)

Загальний стаж роботи – 25 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

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.

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

Освіта:

найменування навчального закладу –Київський державний педагогічний інститут 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 – 23 роки
Непогашена (не знята) судимість – відсутня
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня
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

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

Освіта:

найменування навчального закладу –Київський міжнародний університет цивільної авіації
рік закінчення – 1996

спеціальність – інженер-економіст

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – Керівник департаменту матеріально-технічного постачання ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», генеральний директор ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», комерційний директор ТОВ «Інтелтек Україна» (останні 5 років)

Загальний стаж роботи – 13 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

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	11 169 113
2	п. Лосовський Геннадій Йосипович	11 169 113
3	п. Макаркін Віталія Володимировича	11 169 113

4	п. Паровий Олександр Миколайович.	11 169 113
5	п. Трошін Вадим В'ячеславович	11 169 113

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора Товариства на їх підписання.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

10. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2016 році.

Затвердити договори, укладені товариством в 2016 році, а саме: договір безпроцентної поворотної позики на суму 18 550 500,00 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот гривень 00 коп.), договір №209 на суму 83 100 доларів США, договір №018477 на поставку продукції на суму 36 000 000 грн., контракт купівлі-продажу №6-1637/2/A на суму 112 547 доларів США, договір купівлі-продажу на поставку продукції на суму 6 000 000 грн.,

договір №189/ОД/КВ/16 на поставку на суму 15 000 000 грн., додаткову угоду №1 до договору поставки №П-462860 від 24.10.2016 про збільшення суми договору на 7 000 000 грн, для закупівлі металупрокату, договір №24/17 на постачання природного газу, договір купівлі-продажу від 13.12.2016 на суму 1 780 000 грн., контракт №6-1637/15/A від 27 липня 2016 року на поставку продукції на суму 320 175,00 Євро, Контракт № Д6-4259/1 від 22.02.2016 року на поставку продукції на суму 3 623 376,00грн., Контракт № Д6-1326/1 від 02.03.2016 року на поставку продукції на суму 3 609 600,00грн.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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 прийняли участь у зборах.

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

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

11.1. 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.

11.2. 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.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	11 169 113	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.

Генеральний директор

