

ПРОТОКОЛ № 28
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»

м. Бердичів

06 квітня 2017 р.

Місце проведення:	будівля Нового інженерного корпусу, 2-поверх зала засідань, вул. Європейська, 79, м.Бердичів, Житомирська обл.
Дата проведення:	06 квітня 2017 року
Реєстрація учасників зборів:	10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин
Початок роботи зборів:	11 годин 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів	2437
Статутний капітал товариства, грн	35 990 400,00
Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:	11 996 800,00
Кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні, шт.:	826 474
Кількість голосуючих акцій, шт.	11 170 326
Кількість голосуючих акцій, яка належить особам, що зареєструвалися для участі у зборах, шт.	11 169 113

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на станом на 24 годину 31.03.2017 р.

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.8.21 Статуту ПАТ «БМЗ «Прогрес» Наглядовою радою прийнято рішення (Протокол № 20 від 10.02.2017р.) 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:

Шут Валентина Вікторівна, Бевза Андрій Сергійович,

Виріzub Євген Олександрович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на чергових 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 Шут Валентину Вікторівну (протокол від 06.04.2017 р.)

- згідно з Протоколом про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» від 06 квітня 2017 року: до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 31 березня 2017 року, включено 2437 осіб, статутний капітал товариства складає 35 990 400,00грн.; кількість цінних паперів у випуску – 11 996 800,00 штук; викуплених емітентом акцій немає;

кількість акцій, які не беруть участь у голосуванні – 826 474 штук; кількість голосуючих акцій – 11 170 326 штук.

- для участі у зборах зареєструвалося (особисто або через уповноважених осіб) 17 акціонерів,

-зареєстровано без права голосу –15

-зареєстровано з правом голосу- 2 особи, які разом володіють 11 169 113 штуками голосуючих акцій товариства, що складає 99,9891 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. 6.21 Положення про Загальні збори ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

співповідь – 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 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, а по питанню 8 порядку денного - кумулятивне голосування.

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

Форма і текст бюлетенів для голосування, затверджені Наглядовою радою товариства (Протокол №25 від 22.03.2017р.)

У відповідності до п. 6.16 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 доповів, що повідомлення про проведення чергових 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» № 40(2545) від 28.02.2017 року з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам також були надіслані персональні повідомлення про скликання чергових 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.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році.
7. Про припинення повноважень Наглядової товариства.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
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.
10. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2016 році.
- 11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

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 №20 від 10.02.2017р для підрахунку голосів лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі

Голова комісії: Голова лічильної комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії : Члени лічильної комісії : Бевза Андрій Сергійович, Вірізуб Євген Олександрович.

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

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії- Голова лічильної комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії- Бевза Андрій Сергійович

Вірізуб 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: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії : Бевза Андрій Сергійович
Вірізуб Євген Олександрович

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.

Рішення прийнято

(Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного).

ПИТАННЯ 2

Слухали:

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

Доповідач –Генеральний директор ПАТ «БМЗ «Прогрес» Щесняк Ігор Валерійович.

(Доповідь додається)

Постановили:

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.

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 2016 рік.

Доповідач — Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

Постановили:

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.

Рішення прийнято

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

ПИТАННЯ 4

Слухали:

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

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

Постановили:

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.

Рішення прийнято

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

ПИТАННЯ 5

Слухали:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

Постановили:

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

ВІЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	прийняли участь у зборах. що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ УЧАСТЬ 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:

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

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Згідно показників фінансово-господарської діяльності діяльність товариства протягом звітного періоду є прибутковою, прибуток становить 9116 тис. грн.

Згідно п.7.1 статуту Товариства порядок розподілу прибутку і покриття збитків визначається Загальними зборами.

Пунктом 7.2.3 Статуту передбачено, що за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні товариства покриваються збитки. Так, згідно показників фінансово-господарської діяльності непокриті збитки станом на 31.12.2016 року становлять 24 798 тис. грн.

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

Наглядова рада запропонувала проект рішення в наступній редакції:

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.

Постановили:

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.

Рішення прийнято

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

ПИТАННЯ 7

Слухали:

7. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, 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., так як термін повноважень на який вони обиралися закінчився.

Постановили:

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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що

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

Рішення прийнято

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

ПИТАННЯ 8

Слухали:

8. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Відповідно до статуту товариства повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Юр'єва М.П., Лосовського Г.Й., 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., Макаркина В.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

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 років

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.

Постановили:

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 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

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.

Рішення прийнято.

Кандидати обрані членами наглядової ради

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

ПИТАННЯ 9

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.

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 цивільно-правові договори та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

Постановили:

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

Рішення прийнято

10. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2016 році

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна.

Пропоную 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/А 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/А 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.

Постановили:

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/А 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/А 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 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

Слухали:

11. 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 87 410,5 тис. грн., оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо надати конкретні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення Загальних зборів:

Постановили:

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.11.1 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	зборах 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 № 11)

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