

ПРОТОКОЛ № 29
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»

м. Бердичів 18 квітня 2018 р.

Місце проведення:	будівля Нового інженерного корпусу, 2-поверх зала засідань, вул. Європейська, 79, м.Бердичів, Житомирська обл.
Дата проведення:	18 квітня 2018 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	2439
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.	9 766 554

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на станом на 24 годину 12.04.2018р.

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 №15 від 20.02.2018р.) 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,
- Вирізуб 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 18.04.2018 р.)

- згідно з Протоколом про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» від 18 квітня 2018 року: до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 12 квітня

2018 року, включено 2439 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) 10 акціонерів,

- зареєстровано без права голосу – 9

- зареєстровано з правом голосу – 1 особа, яка володіє 9 766 554 штуками голосуючих акцій товариства, що складає 87, 4330 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 №17 від 03.04.2018р.)

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» №51(2804) від 15.03.2018 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 затверджені Наглядовою радою. Таким чином, **порядок денний зборів наступний:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році та формування фондів товариства у 2018 році
8. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства, Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами з членами Ревізійної комісії.

17. 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 членів лічильної комісії загальних зборів 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 Протокол №15 від 20.02.2018р.) для підрахунку голосів лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

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: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії : Бевза Андрій Сергійович
Вирізуб Євген Олександрович

Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії в даному складі до моменту закриття цих зборів.

Постановили:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії : Бевза Андрій Сергійович
Вирізуб Євген Олександрович

Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії в даному складі до моменту закриття цих зборів

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Доповідач-Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович.

Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович повідомив, що Протоколом Наглядової ради №17 від 03.04.02018 року встановлений порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, який відповідає вимогам ст 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував затвердити його.

Постановили:

Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих зборах .

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.

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

(Доповідь додається)

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.

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

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	9 766 554	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:

5 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

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

Постановили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	9 766 554	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 №5)

ПИТАННЯ 6

Слухали:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Постановили:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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 розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, отриманих за результатами роботи у 2017 році та формування фондів товариства у 2018 році.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Згідно показників фінансово-господарської діяльності діяльність товариства протягом звітного періоду є прибутковою, прибуток становить 2149 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 31.12.2017 року становлять 22649 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 необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. Формування фондів не здійснювати.

Постановили:

У зв'язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. Формування фондів не здійснювати.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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 № 7)

ПИТАННЯ 8

8.Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який проінформував присутніх про основні зміни в Законі України «Про акціонерні товариства» щодо діяльності акціонерних товариств, а також звернув увагу на відмінності в нормативному регулюванні діяльності публічних та приватних акціонерних товариств.

Проект рішення за питанням

1. Змінити тип ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на приватне акціонерне «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес».

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	9 766 554	що складає 100% 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 не прийнято

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

ПИТАННЯ 9

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Проект рішення за питанням

- 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції
- 2 Затвердити Статут товариства у новій редакції
- 3.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	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	9 766 554	що складає 100% 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 не прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №9)

ПИТАННЯ 10

10. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства, Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Проект рішення за питанням

Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства, Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та уповноважити генерального директора товариства підписати ці положення.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	9 766 554	що складає 100% 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 не прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №10)

ПИТАННЯ 11

Слухали:

11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства

Доповідач–Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі , а саме: Макаркіна Віталія Володимировича, Юр'єва Михайла П., Парового Олександра Миколайовича, Трошіна Вадима В'ячеславовича, Лосовського Геннадія Йосиповича, так як термін повноважень на який вони обиралися

закінчився.

Постановили:

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

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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 №11)

ПИТАННЯ 12

Слухали:

12.Про обрання Наглядової ради Товариства.

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

п. 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 (останні п'ять років)

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

Володіє 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 Зовнішньоторгівельної фірми– (останні 5 років)

Загальний стаж роботи – 41 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 – фізична особа підприємець (останні 9 місяців)

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

Загальний стаж роботи – 26 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 РілайнСІнвестментБенкінг, (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 24 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 – 16 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:

п. 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 (останні п'ять років)

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

Володіє 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 Зовнішньоторгівельної фірми– (останні 5 років)

Загальний стаж роботи – 41 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. Макаркина 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 – фізична особа підприємець (останні 9 місяців)

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

Загальний стаж роботи – 26 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 РілайнІнвестментБенкінг, (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 24 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 – 16 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	9 766 554
2	п. Лосовський Геннадій Йосипович	9 766 554
3	п. Макаркін Віталій Володимирович	9 766 554
4	п. Паровий Олександр Миколайович.	9 766 554
5	п. Трошін Вадим В'ячеславович	9 766 554

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 №12)

ПИТАННЯ 13

13. 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	9 766 554	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
--	---	---

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 13)

ПИТАННЯ 14

14. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.

Слухали:

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства

Швейкіної Наталії Володимирівни, Мончаківського Євгена Валентиновича, Розвадовської Надії Олексіївни.

Постановили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Швейкіної Наталії Володимирівни, Мончаківського Євгена Валентиновича, Розвадовської Надії Олексіївни.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	9 766 554	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 № 14)

ПИТАННЯ 15

15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

Відповідно до статуту товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Швейкіної Н.В., Мончаківського Є.В., Розвадовської Н.О., припинені та у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надійшли пропозиції від акціонерів стосовно кандидатур нового складу членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Швейкіної Н.В., Мончаківського Є.В., Розвадовської Н.О., оскільки інші пропозиції, щодо кандидатур відсутні, пропоную обрати шляхом кумулятивного голосування наступних осіб, запропонованих акціонерами Товариства, членами Ревізійної комісії ПАТ „БМЗ „Прогрес”

п. Швейкіну Наталію Володимирівну

Рік народження – 1971

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-Мончаківський Є.В.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

- найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України, рік закінчення – 1998, спеціальність – інженер-конструктор, кваліфікація – спеціаліст.
- найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр.

Місце роботи – – Фінансовий директор ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 29 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Розвадовську Надію Олексіївну

Рік народження – 1952

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер Мончаківський Є.В..

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта: найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – інженер,

місце роботи – пенсіонер.

Начальник бюро обліку виробництва, сировини, матеріалів і комплектуючих ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 41 рік

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Мончаківського Євгена Валентиновича

Рік народження – 1970

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер -самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 303 штук

Освіта: найменування навчального закладу – Київський державний торговельно-економічний університет, рік закінчення –1996, спеціальність – облік та аудит , кваліфікація – економіст обліку та аудиту.

Місце роботи – головний економіст ПАТ "БМЗ «Прогрес» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 28 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Постановили:

11. Обрати членами Ревізійної комісії:

п. Швейкіну Наталію Володимирівну

Рік народження – 1971

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Мончаківський Є.В.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

- найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України, рік закінчення – 1998, спеціальність – інженер-конструктор, кваліфікація – спеціаліст.
- найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр.

Місце роботи – – Фінансовий директор ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 29 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Розвадовську Надію Олексіївну

Рік народження – 1952

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Мончаківський Є.В..

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта: найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – інженер,

місце роботи – пенсіонер.

Начальник бюро обліку виробництва, сировини, матеріалів і комплектуючих ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 41 рік

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

п. Мончаківського Євгена Валентиновича

Рік народження – 1970

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер - самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 303 штук

Освіта: найменування навчального закладу – Київський державний торговельно-економічний університет, рік закінчення –1996, спеціальність – облік та аудит , кваліфікація – економіст обліку та аудиту.

Місце роботи – головний економіст ПАТ "БМЗ «Прогрес» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 28 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Розподіл голосів між кандидатами:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	п. Швейкіна Наталія Володимирівна	9 766 554
2	п. Мончаківський Євген Валентинович	9 766 554
3	п. Розвадовська Надія Олексіївна	9 766 554

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 №15)

ПИТАННЯ 16

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

Постановили:

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

Результати голосування.

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 16)

ПИТАННЯ 17

Слухали:

17. 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 146 509 500 грн. (вартість активів товариства

станом на 31.12.2017 року становить 293 301 900 грн), оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо надати конкретні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення Загальних зборів:

Постановили:

17.1. 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.

17.2. 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..

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	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 № 17)

У зв'язку з тим, що всі питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» розглянуто, Голова зборів закрав збори.

Голова зборів

К.В.Гудов

Секретар зборів

М.А.Поліщук

Генеральний директор

І.В.Щесняк