

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**  
**На ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**  
(13300 м. Бердичів, вул Європейська 79)

<b>Місце проведення:</b>	будівля Нового інженерного корпусу, 2- поверх зала засідань, вул. Європейська, 79, м.Бердичів, Житомирська обл.
<b>Дата проведення:</b>	15 квітня 2019 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	11 годин 00 хвилин

**1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна, Члени комісії: Василець Вячеслав Іванович, Гайсен Наталія Вікторівна.
2. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються до моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів

**2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення:

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

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році та основні напрямки діяльності на 2019 рік.

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу товариства за 2018 рік (за наявністю)

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

## **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік**

### Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018р

## **7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році та формування фондів товариства у 2019 році.**

### Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2018 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. Формування фондів не здійснювати.

## **8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

### Проект рішення:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік (за наявністю).

## **9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

### Проект рішення:

- 1.Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на приватне акціонерне товариство.
2. В зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування публічного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» та затвердити нове найменування, а саме:

*Повне найменування товариства українською мовою:*

Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес».

*Скорочене найменування товариства українською мовою:*

АТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес».

3. Ввести та затвердити найменування товариства англійською мовою

*Повне найменування товариства англійською мовою:*

Joint Stock Company « Berdichev Machine-building plant «Progress»

*Скорочене найменування товариства англійською мовою:*

JSC «Berdichev Machine-building plant «Progress»

## **10.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

### Проект рішення:

- 1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які пов'язані з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту.
- 3.Уповноважити Секретаря зборів товариства здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

## **11.Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств товариства.**

### Проект рішення:

1. *Змінити найменування дочірнього підприємства «Прогрес – буд» ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» та затвердити нове найменування:*

*Повне найменування товариства українською мовою:*

Дочірнє підприємство «Прогрес – буд» акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

2. *Ввести та затвердити скорочене найменування дочірнього підприємства «Прогрес – буд» АТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» українською мовою:*

ДП «Прогрес – буд» АТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

3. *Змінити найменування дочірнього підприємства «Прогрес – житлосервіс» публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» та затвердити нове найменування:*

*Повне найменування товариства українською мовою:*

Дочірнє підприємство «Прогрес – житлосервіс» акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

*Скорочене найменування товариства українською мовою:*

ДП «Прогрес – житлосервіс» АТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

## **12. Про внесення змін та доповнень до Статуту дочірніх підприємств Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту дочірнього підприємства «Прогрес–буд» акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту дочірнього підприємства «Прогрес – житлосервіс» акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту дочірніх підприємств.

4. Уповноважити Секретаря зборів товариства здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту дочірніх підприємств.

## **13. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства,

Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та уповноважити Голову зборів та секретаря зборів Товариства підписати ці положення.

## **14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

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

## **15. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової Ради. 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.**

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості п'ятьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради товариства-три роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними

членами Наглядової ради та уповноважити генерального директора товариства на їх підписання

**16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування

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

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії товариства Швейкіної Наталії Володимирівни., Мончаківського Євгена Валентиновича, Розвадовської Надії Олексійовни.

**18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства**

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування

**19. 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.**

Проект рішення: Затвердити умови 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, та уповноважити генерального директора товариства на їх підписання.

**20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення**

Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства,. 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.

**21. Про схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті в 2018 році**

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті в 2018 році.