

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**

м. Бердичів 15 квітня 2019 р.

<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
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів</b>	2441
<b>Статутний капітал товариства, грн</b>	35 990 400,00
<b>Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:</b>	11 996 800,00
<b>Кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні, шт.:</b>	824 111
<b>Кількість голосуючих акцій, шт.</b>	11 172 689
<b>Кількість голосуючих акцій, яка належить особам, що зареєструвалися для участі у зборах, шт.</b>	10 680 322

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 09.04.2019р.

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 №12 від 20.02.2019р.) 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,
- Василець Вячеслав Іванович
- Гайсен Наталія Вікторівна.

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 15.04.2019 р.)

- згідно з Протоколом про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» від 15 квітня 2019 року: до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 09 квітня

2019 року, включено 2441 особу, 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 – 824 111 штук; кількість голосуючих акцій – 11 172 689 штук.

- для участі у зборах зареєструвалося (особисто або через уповноважених осіб) 24 акціонери,

- зареєстровано без права голосу – 16 осіб

- зареєстровано з правом голосу - 8 осіб, які володіють 10 680 322 штуками голосуючих акцій товариства, що складає 95,5931 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;

співдоповідь – 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 №14 від 01.04.2019р.)

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 акціонерам 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 членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх 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 2018 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства 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.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
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.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства..
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту дочірніх підприємств Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
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.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
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.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
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.
20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення
21. Про схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті в 2018 році

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 товариства та прийняття рішення про припинення їх 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 №12 від 20.02.2019р.) для підрахунку голосів лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі

**Голова комісії:** Шут Валентина Вікторівна

**Члени комісії :** - Василець Вячеслав Іванович  
- Гайсен Наталія Вікторівна.

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 :** -Василець Вячеслав Іванович  
-Гайсен Наталія Вікторівна.

Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання та припиняються до моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів

#### **Постановили:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

**Голова комісії:** Шут Валентина Вікторівна

**Члени комісії :** -Василець Вячеслав Іванович  
-Гайсен Наталія Вікторівна.

Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання та припиняються до моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів

#### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	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 №14 від 01.04.2019 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	<b>10 680 322</b>	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 2018 році та основні напрямки діяльності на 2019 рік.

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

(Доповідь додається)

### **Постановили:**

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

## Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	10 680 322	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. 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.

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

#### Постановили:

4. 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.

#### Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	10 680 322	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 Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

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

**Постановили:**

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

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	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 2018 рік.

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

**Постановили:**

Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.

### **Результати голосування:**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	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.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. Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Згідно показників фінансово-господарської діяльності діяльність товариства протягом звітного періоду є неприбутковою, збиток становить 11 354 тис. грн

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

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 зі збитковою діяльністю підприємства в звітному році, дивіденди за підсумками роботи у 2018 році не нараховувати. Формування фондів не здійснювати.

#### **Постановили:**

У зв'язку зі збитковою діяльністю підприємства в звітному році, дивіденди за підсумками роботи у 2018 році не нараховувати. Формування фондів не здійснювати.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	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**

### **Слухали:**

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

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який проінформував присутніх про висновки зовнішнього аудиту, проведеного на виконання вимог законодавства та запропонував затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік.

На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" звіту, фінансова звітність товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

### **Постановили:**

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

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	що складає 100,00% 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 №8)

## **ПИТАННЯ 9**

### **Слухали:**

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

### **Постановили:**

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:

- українською мовою:
  - повне найменування: Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»;
  - скорочене найменування: АТ «БМЗ «Прогрес»;
  - комерційне (фірмове) найменування: МЗ Прогрес.
- англійською мовою:
  - повне найменування: Joint Stock Company «Berdichev Machine-building plant «Progress»
  - скорочене найменування: JSC «Berdichev Machine-building plant «Progress»
  - комерційне (фірмове) найменування: MP Progress

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	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 №9)

## **ПИТАННЯ 10**

Слухали:

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.  
Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

### **Постановили:**

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..

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	що складає 100,00% 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 зміну найменування дочірніх підприємств товариства.  
Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

### **Постановили:**

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

*Повне найменування підприємства 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 підприємства 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».

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	що складає 100,00% 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 внесення змін та доповнень до Статуту дочірніх підприємств Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

#### **Постановили:**

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.

### **Результати голосування:**

Подано голосів:		
ЗА	<b>10 680 322</b>	що складає 100,00% 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 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 №12)

### **ПИТАННЯ 13**

#### **Слухали:**

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.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

#### **Постановили:**

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

### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100,00% 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 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 №13)

## **ПИТАННЯ 14**

### **Слухали:**

14. 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 Павловича, 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	<b>10 680 322</b>	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**

### **Слухали:**

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.

Доповідач–Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства

### **Постановили:**

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 голову виконавчого органу товариства на їх підписання.

## Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	10 680 322	що складає 100,00% 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 №15)

## ПИТАННЯ 16

Слухали:

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

*Доповідач* – Відповідно до статуту товариства повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Юр'єва М.П., Лосовського Г.Й., Макаркина 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., Макаркина В.В., Маркевича Ю.Ф., Панчука Ю.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 6 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.

**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. Маркевича Юрія Федоровича**

Рік народження – 1969

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 100 (сто) штук  
Освіта:

1. найменування навчального закладу – Київського Політехнічний інститут  
- рік закінчення – 1993р.  
- спеціальність – інженер механік
2. найменування навчального закладу – Національний Авіаційний Університет:
3. рік закінчення – 2009 р.
4. спеціальність – економіка підприємства.
5. кваліфікація – спеціаліст з економіки

Місце роботи – Заступник генерального директора ТОВ «БМЗ «ПРОГРЕС», (1 рік).

Загальний стаж роботи – 26 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. Панчука Юрія Васильовича**

Рік народження – 1987

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 100 (сто) штук  
Освіта:

1. найменування навчального закладу – Криворізький технічний університет:  
- рік закінчення – 2010 р.  
- спеціальність – Гірничий інженер за напрямом Збагачення корисних копалин
2. кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – Керівник групи "Обладнання для гірничо-металургійної промисловості"  
ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» .  
Загальний стаж роботи – 9 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'сва 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 6 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.

**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. Маркевича Юрія Федоровича**

Рік народження – 1969

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 100 (сто) штук

Освіта:

1. найменування навчального закладу – Київського Політехнічний інститут  
- рік закінчення – 1993р.  
- спеціальність – інженер механік
2. найменування навчального закладу – Національний Авіаційний Університет:
3. рік закінчення – 2009 р.
4. спеціальність – економіка підприємства.
5. кваліфікація – спеціаліст з економіки

Місце роботи – Заступник генерального директора ТОВ «БМЗ «ПРОГРЕС», (1 рік).

Загальний стаж роботи – 26 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. Панчука Юрія Васильовича**

Рік народження – 1987

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 100 (сто) штук

Освіта:

1. найменування навчального закладу – Криворізький технічний університет:  
- рік закінчення – 2010 р.  
- спеціальність – Гірничий інженер за напрямом Збагачення корисних копалин
2. кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – Керівник групи "Обладнання для гірничо-металургійної промисловості" ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» .

Загальний стаж роботи – 9 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:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
1	п. Юр'єв Михайло Павлович	<b>10 680 322</b>
2	п. Лосовський Геннадій Йосипович	<b>10 680 322</b>
3	п. Макаркін Віталій Володимирович	<b>10 680 322</b>
4	п. Маркевич Юрій Федорович	<b>10 680 322</b>
5	п. Панчук Юрій Васильович	<b>10 680 322</b>

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 №16)

**ПИТАННЯ 17**

**Слухали:**

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

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів, 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	<b>10 680 322</b>	що складає 100,00% 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)

**ПИТАННЯ 18**

**Слухали:**

15. Про обрання членів 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» (останні 2 роки).

Загальний стаж роботи – 30 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 ознайомена.

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 6 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 ознайошений.

**Постановили:**

18. 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» (останні 2 роки).

Загальний стаж роботи – 30 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 ознайомена.

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 6 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 ознайомлений.

### **ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Розподіл голосів між кандидатами:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	п. Швейкіна Наталія Володимирівна	<b>10 680 322</b>
2	п. Мончаківський Євген Валентинович	<b>10 680 322</b>
3	п. Розвадовська Надія Олексіївна	<b>10 680 322</b>

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 №18)

### **ПИТАННЯ 19**

19. 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 голову виконавчого органу Товариства підписати з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

### **Постановили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та уповноважити голову виконавчого органу Товариства на їх підписання.

### **Результати голосування.**

Подано голосів:

ЗА	<b>10 680 322</b>	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 № 19)

### **ПИТАННЯ 20**

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

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

Гудов Костянтин Володимирович вніс пропозицію Загальним зборам про Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у яких ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менше ніж 153 701 500 грн.. (вартість активів товариства станом на 31.12.2018 року становить 307 403 000 грн.), оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо надати конкретні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення Загальних зборів.

#### **Постановили:**

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 голову виконавчого органу Товариства 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	<b>10 680 322</b>	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 № 20)

## **ПИТАННЯ 21**

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

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів

### **Постановили:**

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

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	<b>10 680 322</b>	що складає 100,00% 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 № 21)

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