

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»**

Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (надалі - Товариство), (місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 79, код ЄДРПОУ 00217426) повідомляє про проведення 24 квітня 2020 року річних загальних зборів акціонерів товариства (надалі-збори).

Збори відбудуться у приміщенні нового інженерного корпусу товариства, 2-й поверх, зала засідань, за адресою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 79.

Початок зборів - об 11:00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах –з 10.00 год до 10.55 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 17 квітня 2020 року.

Станом на 05 березня 2020 року – дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» – 11996800 штук, кількість голосуючих акцій – 11659408 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

із проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, визначення термінів їх повноважень

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів: Шут Валентина Вікторівна, Василець Вячеслав Іванович, Гайсен Наталія Вікторівна.
2.Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів

2. Розгляд звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році основні напрями діяльності на 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році, основні напрями діяльності на 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2019 рік

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

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2019 році та формування фондів товариства у 2020 році.

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2019 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. Формування фондів не здійснювати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради товариства: Макаркина Віталія Володимировича, Юр'єва Михайла Павловича, Маркевича Юрія Федоровича, Панчука Юрія Васильовича, Лосовського Геннадія Йосиповича.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити новий склад у кількості п'ятьох осіб. Обрати за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Наглядової ради строком на три роки.

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами **Наглядової ради**, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами з членами Ревізійної комісії, та уповноважити голову правління товариства на їх підписання.

11. Затвердження рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради товариства які були прийняті у 2019 році.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 вчинитимуться протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких становить 300 000,00 тис.грн.

2. Уповноважити Голову правління 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.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24-00 годину 17 квітня 2020 року

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська 79, кабінет 29 будівлі бухгалтерії.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лосовський Геннадій Йосипович. Довідки за телефоном (04143)7-56-35.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.progress.zt.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні та робочий час та в доступному місці. а в день проведення чергових загальних зборів - також за місцем їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	196381	307604
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51149	47160
Запаси	76730	146030
Сумарна дебіторська заборгованість	50843	76977
Гроші та їх еквіваленти	376	2516
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-14023	-34003
Власний капітал	71040	51060
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	35990	35990
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	20646	20646
Поточні зобов'язання і забезпечення	104695	235898
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	19980	-11354
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11996800	11996800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,665	-0,946