

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м. Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 1

Питання Порядку денного: 1

Обрання членів лічильної комісії, визначення термінів їх повноважень

Проект рішення за Питанням:

- Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів: Шут Валентину Вікторівну, Василець Вячеслава Івановича, Гайсен Наталію Вікторівну.
- Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії



/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії



/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії



/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м. Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 2

Питання Порядку денного: 2

Розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році, основні напрями діяльності на 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення за Питанням:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році, основні напрями діяльності на 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 3

Питання Порядку денного: 3

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення за Питанням:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 4

Питання Порядку денного: 4

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2020 рік.

Проект рішення за Питанням:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2020 рік

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м. Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 5

Питання Порядку денного: 5
Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р

Проект рішення за Питанням:
Річний звіт та баланс Товариства за 2020 р затвердити.

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 6

Питання Порядку денного: 6

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

Проект рішення за Питанням:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2020 рік (за наявності).

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Член комісії: Василець Вячеслав Іванович

Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 7

Питання Порядку денного: 7

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення за Питанням:

Затвердити результати річної діяльності товариства за 2020 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства задовільною.

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 8

Питання Порядку денного: 8

Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2020 році та формування фондів товариства у 2021 році.

Проект рішення за Питанням:

У зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2020 рік не нараховувати. Формування фондів не здійснювати.

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Чергові Загальні збори акціонерів

Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.

Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.

Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Член комісії: Василець Вячеслав Іванович

Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 9

Питання Порядку денного: 9

Затвердження рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2020 році.

Проект рішення за Питанням:

Затвердити рішення Наглядової ради товариства які були прийняті у 2020 році

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				

Підписи членів комісії:

Голова комісії

/Шут Валентина Вікторівна/

Член комісії

/Василець Вячеслав Іванович/

Член комісії

/Гайсен Наталія Вікторівна/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Чергові Загальні збори акціонерів
Акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
(Код за ЄДРПОУ: 00217426)

Дата проведення голосування: 21 квітня 2021 р.
Місце проведення голосування: м.Бердичів, Житомирська обл.
Комісія у складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Член комісії: Василець Вячеслав Іванович
Член комісії: Гайсен Наталія Вікторівна

провела підрахування голосування бюлетенів №: 10

Питання Порядку денного: 10

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 за Питанням:

- надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких становить 300 000 тис.грн.
- 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.

Результати підрахування голосування за бюлетенями:

	Видано	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Визнано НЕДІЙСНИМИ	Не брали участь у голосуванні
Кількість бюлетенів	7	7				
Кількість голосів	9 574 732	9 574 732				
% на зборах	100,0000	100,0000				
% від голосуючих акцій		82,1202				

Підписи членів комісії:

Голова комісії _____ /Шут Валентина Вікторівна/
Член комісії _____ /Василець Вячеслав Іванович/
Член комісії _____ /Гайсен Наталія Вікторівна/