

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»  
(13300, м. Бердичів, вул. Європейська 79, код ЄДРПОУ 00217426)**

Наглядова рада АТ «БМЗ» Прогрес» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 08 червня 2023 року. Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою АТ «БМЗ» Прогрес» на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 щодо визначення проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення, та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування) – **08.06.2023** року.

Дата і час початку надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування – з **11-00** години **29.05.2023** року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з **11-00** години **02.06.2023** року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до **18-00** години **08.06.2023** року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені, бюлетень для кумулятивного голосування <https://www.progress.zt.ua/інформація-емітента/>

Дата розміщення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **29.05.2023** року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **02.06.2023** року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **05.06.2023** року

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

**Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ» Прогрес» (далі-Загальні збори):**

Питання відповідно до проекту порядку денного	Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023рік.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та заходи за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та заходи за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

рішення за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.	Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів
7 Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.	Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства "Аудиторська фірма "Екаунт" щодо аудиту фінансової звітності за 2021р
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства "Аудиторська фірма "Екаунт" щодо аудиту фінансової звітності за 2022р.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.	Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, в зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку товариства
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.	Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Отриманий прибуток товариства направити на покриття збитків минулих періодів.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі
15. Обрання членів Ревізійної комісії товариства	Проект рішення не зазначається, в зв'язку з тим, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка	Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством.

уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.	Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради	Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства в повному складі
18. Обрання членів Наглядової ради	Проект рішення не зазначається, в зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.	Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.
20. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.	Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства "Аудиторська фірма "Екаунт" для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.
21. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.	Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства "Аудиторська фірма "Екаунт" для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.
22. Схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.	Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.

Інформуємо про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного зборів.: 14 та 15,16; 17 та 18,19 порядку денного Загальних зборів, таким чином - неприйняття рішення по питанню 14 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 15,16, а неприйняття рішення по питанню 17 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 18,19

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БМЗ» Прогрес», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (08 червня 2023 року).

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «БМЗ» Прогрес» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «БМЗ» Прогрес» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [m.polischuk@progress.zt.ua](mailto:m.polischuk@progress.zt.ua)

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [m.polischuk@progress.zt.ua](mailto:m.polischuk@progress.zt.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маркевич Юрій Федорович, Голова правління (тел. (04143) 7 56 19).

АТ «БМЗ» Прогрес» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [m.polischuk@progress.zt.ua](mailto:m.polischuk@progress.zt.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «БМЗ» Прогрес» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [m.polischuk@progress.zt.ua](mailto:m.polischuk@progress.zt.ua).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку), бюлетені надаються на адресу електронної пошти Товариства [m.polischuk@progress.zt.ua](mailto:m.polischuk@progress.zt.ua).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій,

права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БМЗ»Прогрес».

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

АТ «БМЗ» Прогрес» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://www.progress.zt.ua/інформація-емітента/> Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 13.04.2023 року: загальна кількість акцій – 11996800 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 11 659 408 шт.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті : [www.progress.zt.ua](http://www.progress.zt.ua). протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (04143) 75619

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

Найменування показника	Період		
	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Усього активів	208833	311694	258738
Основні засоби (за залишковою вартістю)	48822	49133	49103
Запаси	76639	158792	120111
Сумарна дебіторська заборгованість	40301	48236	63811
Гроші та їх еквіваленти	20181	9555	577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-54610	-73318	-41271
Власний капітал	30453	11745	43792
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	35990	35990	35990
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	26006	26316	55310
Поточні зобов'язання і забезпечення	152374	273633	159636
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-40587	-18708	32047
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11996800	11996800	11996800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-3,383	-1,559	2,671

**Наглядова рада АТ»БМЗ»Прогрес»**