

Протокол №1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

м. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

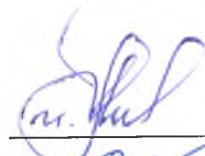
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

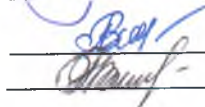
Рішення прийнято: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

Голова лічильної комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени лічильної комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

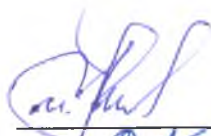
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

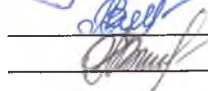
Рішення прийнято: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та заходи за результатами його розгляду.

Голова комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

м. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

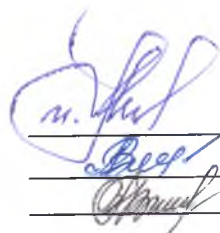
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та заходи за результатами його розгляду.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

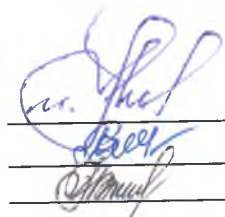
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. 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.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 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.

Голова комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного:

Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 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.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного:

Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

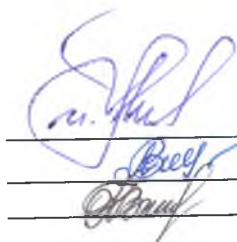
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 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.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” щодо аудиту фінансової звітності за 2021 р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” щодо аудиту фінансової звітності за 2021 р.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” щодо аудиту фінансової звітності за 2022 р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

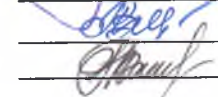
Рішення прийнято: Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” щодо аудиту фінансової звітності за 2022 р.

Голова комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

14 червня 2023 року

М. Бердичів

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів - **14 червня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №11 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №12 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

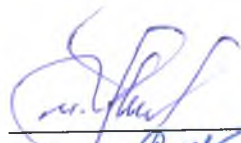
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

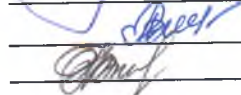
Рішення прийнято: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, в зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку товариства.

Голова комісії:

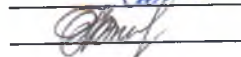


Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №13 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.




«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 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.

Голова комісії:  Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії:  Войтюк Лілія Анатоліївна
 Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №14
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №14 порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

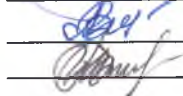
Рішення прийнято: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

Голова комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №15
про підсумки кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

14 червня 2023 року

М. Бердичів

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів - 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №15 порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Загальна кількість членів Ревізійної комісії АТ «БМЗ «Прогрес», що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариства:

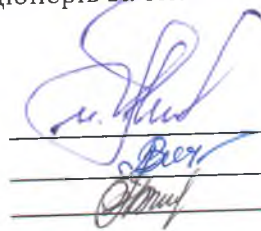
Кандидат	Кількість голосів
Мончаківський Євген Валентинович	7 761 851
Полторацький Сергій Валентинович	7 761 851
Розвадовська Надія Олексіївна	7 761 851

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №16
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

14 червня 2023 року

м. Бердичів

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №16 порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

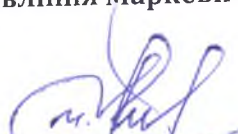


Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.

Голова комісії:

Члени комісії:


Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №17
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

14 червня 2023 року

М. Бердичів

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №17 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7761 851голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

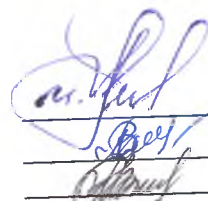
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №18
про підсумки кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів - **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №18 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради АТ «БМЗ «Прогрес», що обираються шляхом кумулятивного голосування - 5

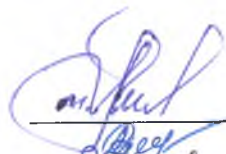
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Кандидат	Кількість голосів
Лосовський Геннадій Йосипович	7 761 851
Юр'єв Михайло Павлович	7 761 851
Панчук Юрій Васильович	7 761 851
Поліщук Марина Анатоліївна	7 761 851
Макаркін Віталій Володимирович	7 761 851

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №19
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №19 порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7761 851голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

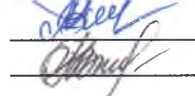
Рішення прийнято: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.

Голова комісії:

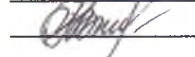


Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Члени комісії:



Войтюк Лілія Анатоліївна



Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №20
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

М. Бердичів

14 червня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №20 порядку денного:

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №21
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

14 червня 2023 року

М. Бердичів

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 14 червня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №21 порядку денного:

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

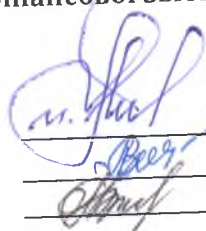
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна

Протокол №22
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»»
(код за ЄДРПОУ 00217426)

14 червня 2023 року

М. Бердичів

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чиндарьова Ірина Анатоліївна
Члени комісії: Войтюк Лілія Анатоліївна
Гайсен Наталія Вікторівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» - 08.06.2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – **14 червня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №22 порядку денного:

Схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 761 851 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

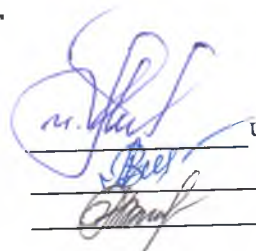
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.

Голова комісії:

Члени комісії:



Чиндарьова Ірина Анатоліївна

Войтюк Лілія Анатоліївна

Гайсен Наталія Вікторівна