

**ПРОТОКОЛ № 33 від 14.06.2023**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**  
**Код ЄДРПОУ 00217426**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес» (далі товариство): 08.06.2023 року.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування з 11-00 години 29.05.2023 року до 18-00 години 08.06.2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 23 годину 05.06.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2450. Загальна кількість акцій 11 996 800 шт. Один голос-одна акція.

Кількість голосуючих акцій- 11 659 408 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах- 7 761 851 голосів, що складає 66,57 відсотків від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином кворум для проведення Зборів досягнуто.

Голова та секретар Загальних зборів акціонерів АТ «БМЗ «Прогрес», реєстраційної та лічильної комісія Загальних зборів обрана на засіданні Наглядової ради 12.04.2023р (протокол №42).

Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович

Секретар Загальних зборів -Поліщук Марина Анатоліївна

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії-Чиндарьова Ірина Анатоліївна,

Члени комісії -Войтюк Лілія Анатоліївна, Гайсен Наталія Вікторівна

Склад лічильної комісії:

Голова комісії-Чиндарьова Ірина Анатоліївна,

Члени комісії -Войтюк Лілія Анатоліївна, Гайсен Наталія Вікторівна

Інформація про осіб, які уповноважені на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Маркевич Юрій Федорович

Карпишина Наталія Миколаївна

**Порядок голосування:**

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).

Голова зборів

Гудов Костянтин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатоліївна

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

29.05.2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.progress.zt.ua/інформація-емітента>.

02.06.2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.progress.zt.ua/інформація-емітента>.

**Дата закінчення голосування акціонерів:**

08.06.2023 року до 18-00 години.

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік
2. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду
3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії товариства
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради
18. Обрання членів Наглядової ради
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.
20. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства 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.
22. Схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1:**

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 2:**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

Голова зборів

Гудер Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 3:**

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. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:4**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Голова зборів

Секретар зборів

Гудов Константин Володимирович

Поліщук Марина Анатолівна

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.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 5:**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що зареєструвалися для участі у загалних 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 6**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що зареєструвалися для участі у загалних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

іменних акцій

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Рішення прийнято..**

**ВИРШИЛИ:**

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.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 7:**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРШИЛИ:**

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.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 8**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021р 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 2021р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що zareєstrувалися 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 9**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022р 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 2022р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що zareєstrувалися 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 10**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що zareєstrувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

#### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 11**

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

#### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 12**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

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

**ВИРІШИЛИ:**

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. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 13.**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 14**

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 15.**

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:ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
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.

За підсумками кумулятивного голосування обрано Ревізійну комісію у складі:

Мончаківський Євген Валентинович

Полторацький Сергій Валентинович

Розвадовська Надія Олексіївна

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 16**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 17**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства в повному складі.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства в повному складі.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 18**

Обрання членів Наглядової ради.

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

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатоліївна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

За підсумками кумулятивного голосування обрано Наглядову раду у складі:

Лосовський Геннадій Йосипович  
Юр'єв Михайло Павлович  
Панчук Юрій Васильович  
Поліщук Марина Анатоліївна  
Макаркін Віталій Володимирович

#### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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.

##### **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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

##### **ВИРІШИЛИ:**

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.

#### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 20.**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатоліївна

зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 21.**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 22**

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.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 761 851 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів, акціонерів, що 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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

Протоколи про підсумки голосування від 14.06.2023 року додаються.

Голова зборів

Гудов Константин Володимирович

Секретар зборів

Поліщук Марина Анатолівна

Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
14 (чотирнадцять) аркушів

Голова Бюро  
Юрій МАРКЕВИЧ

