

ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«ПРОГРЕС»
(ідентифікаційний код 00217426, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 22 квітня 2026 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	16.04.2026 р.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	06.04.2026 р.
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування	10.04.2026 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.04.2026 р.
Дата та час початку голосування акціонерів	06.04.2026 р. об 11:00 годині (щодо загальних питань) 10.04.2026 р. об 11:00 годині (щодо кумулятивного голосування)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.04.2026 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.04.2026 р., становить 2451 (дві тисячі чотириста п'ятдесят одна) особа, яким належить 11 996 800 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 11 210 084 (одинадцять мільйонів двісті десять тисяч вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 11 996 800 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Подано бюлетенів для участі у дистанційних загальних зборах: 3 (три) бюлетені на загальну кількість голосуючих акцій 7209000 штук, що становить 64,3082% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум наявний.

Голова загальних зборів


_____ (підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


_____ (підпис)

Віталій РАСНОК

Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
11. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.
12. Про передачу Наглядовій раді повноважень щодо здійснення та ініціювання організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів, спрямованих на недопущення або запобігання неплатоспроможності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Повноваження лічильної комісії за договором передати депозитарній установі, що надає додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

Голова загальних зборів


(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


(підпис)

Віталій РАСНОК

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Повноваження лічильної комісії за договором передати депозитарній установі, що надає додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Савчука Романа Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Раєнка Віталія Анатолійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Савчука Романа Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Раєнка Віталія Анатолійовича

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення з третього питання порядку денного не прийняте.

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Голова загальних зборів


(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


(підпис)

Віталій РАЄНОК

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення з четвертого питання порядку денного не прийняте.

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 7209000 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення з п'ятого питання порядку денного не прийняте.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 7209000 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

Голова загальних зборів


(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


(підпис)

Віталій РАСНОК

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення з шостого питання порядку денного не прийняте.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

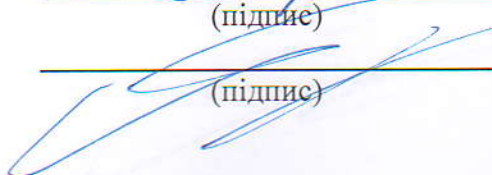
Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАСНОК

Обрати шляхом кумулятивного голосування членів Наглядової ради Товариства згідно із запропонованими кандидатурами.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів за результатами кумулятивного голосування
1.Зайцев Дмитро Сергійович, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ»	7209000
2. Жолудь Світлана Андріївна, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ»	7209000
3. Волянський Володимир Ігорович, незалежний директор	7209000
4. Семенюк Віталій Васильович, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ»	7209000
5. Федорущенко Богдан Віталійович, незалежний директор	7209000

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

- 1.Зайцев Дмитро Сергійович, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ».
2. Жолудь Світлана Андріївна, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ».
3. Волянський Володимир Ігорович, незалежний директор.
4. Семенюк Віталій Васильович, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ».
5. Федорущенко Богдан Віталійович, незалежний директор.

10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства, відповідно до проектів договорів, запропонованих акціонером, що подав пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

Голова загальних зборів


(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


(підпис)

Віталій РАСНОК

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства, відповідно до проектів договорів, запропонованих акціонером, що подав пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

12. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про передачу Наглядовій раді повноважень щодо здійснення та ініціювання організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів, спрямованих на недопущення або запобігання неплатоспроможності Товариства.

Проект рішення:

Передати Наглядовій раді повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (вищого органу управління товариства) здійснювати та ініціювати організаційно-господарські, управлінські, інвестиційні, технічні, фінансово-економічні, правові заходи, спрямовані на недопущення або запобігання неплатоспроможності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7209000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

Голова загальних зборів


(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


(підпис)

Віталій РАСНОК

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Передати Наглядовій раді повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (вищого органу управління товариства) здійснювати та ініціювати організаційно-господарські, управлінські, інвестиційні, технічні, фінансово-економічні, правові заходи, спрямовані на недопущення або запобігання неплатоспроможності Товариства.

Протокол складений в трьох екземплярах.

Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАЄНОК

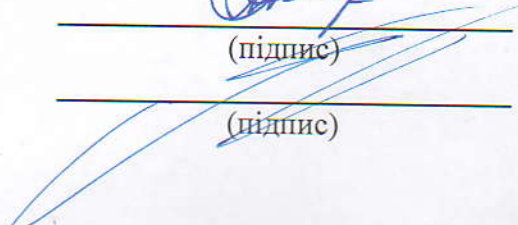
Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАЄНОК

Усього в цьому документі пропито та
скріплено 8 аркушів
Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Савчук Р.М.

Рашнок В.А.

