

ПРОТОКОЛ № 23
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»

м. Бердичів

09 квітня 2013 р.

Місце проведення: Міський Палац Культури ім. О.О. Шабельника,
мала зала, вул. Карла Лібкнехта, 116, м.Бердичів,
Житомирська обл.

Дата проведення: 09 квітня 2013 року

Реєстрація учасників зборів: 10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин

Початок роботи зборів: 11 годин 00 хвилин

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод» Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» Гудов Костянтин Володимирович.

Гудов Костянтин Володимирович зазначив, що керуючись п.8.20 Статуту ПАТ «БМЗ «Прогрес» Наглядовою радою прийнято рішення (Протокол №43 від 12.02.2013р.) обрати його Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес», а Поліщук Марину Анатоліївну Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 03.04.2013 р.

Згідно п.8.21. Статуту Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» Наглядовою радою було обрано наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів:

1. Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії : Герасименко Андрій Віталійович
Вирізуб Євген Олександрович

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович відзначив, що для визначення правомочності чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» слово було надане Голові Загальних зборів – Гудову Костянтину Володимировичу, який повідомив наступне:

- всього на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах кількість власників іменних цінних паперів Товариства складає - 2440 акціонерів (2430 –

фізичних осіб, 10 – юридичних осіб), які володіють 2 399 360 штуками простих іменних акцій; номінальною вартістю акцій - 3,00 грн.;

- присутні особисто або через уповноважених осіб 49 учасників, кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі становить 2 115 812, що складає 88,1823 % від загальної кількості акцій Товариства, які приймають участь у голосуванні. Зведені дані про акціонерів, які мають право участі в загальних зборах ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», перелік учасників, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах, довіреності на право участі представників акціонерів.

Відмов в реєстрації не було.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС» кворум для проведення зборів **досягнуто. Збори є правомочними.**

У відповідності до п. 6.20 Положення про Загальні збори ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Порядок голосування: бюлетенями, 1 акція - 1 голос. Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у Загальних зборах, а по питанню №8 порядку денного - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Бюлетені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання, пропозиції подаються в письмовій формі.

Анонімні заяви не розглядаються.

У відповідності до п. 6.15 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес» Голова Зборів проінформував учасників про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора;

- Бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), в разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович оголосив питання внесені до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БМЗ «Прогрес»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році

та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2012 році.
7. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2012 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження Статуту дочірніх підприємств Товариства в новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Голова зборів доповів, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів на адресу ПАТ «БМЗ «Прогрес» інших пропозицій по порядку денному не надходило, тому в бюлетені для голосування було внесено проекти рішень, які були запропоновані та затвердженні Наглядовою радою. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами не розглядаються.

Голова зборів Гудов Костянтин Володимирович запропонував надати повноваження по підрахунку голосів по питанню 1 Порядку денного Реєстраційній комісії з затвердженням його обраною лічильною комісією.

Акціонери та їх представники голосували по цьому процедурному питанню шляхом підняття рук.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

ПИТАННЯ 1

Слухали:

Про обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.

Доповідач- Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович.

Голова Загальних зборів Гудов Костянтин Володимирович зазначив, що для забезпечення належної роботи Загальних зборів, в тому числі для здійснення підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії:	Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії :	Герасименко Андрій Віталійович

	Вирізуб Євген Олександрович
--	-----------------------------

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

Постановили:

1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії:	Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії :	Герасименко Андрій Віталійович
	Вирізуб Євген Олександрович

2. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	2 115 527	що складає 99,9865 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	42	що складає 0,0020 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	243	що складає 0,0115 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 1)

ПИТАННЯ 2

Слухали:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Доповідач – Генеральний директор ПАТ «БМЗ «Прогрес» Щесняк Ігор Валерійович.
(Доповідь додається)

Постановили:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році та основні напрямки діяльності на 2013 рік прийняти до відома та визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 115 048	що складає 99,9639 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	479	що складає 0,0226 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	42	що складає 0,0020 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	243	що складає 0,0115 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 2)

ПИТАННЯ 3**Слухали:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

Доповідач — Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

Постановили:

1. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році прийняти до відома та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 115 090	що складає 99,9659 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	479	що складає 0,0226 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ	243	що складає 0,0115 % від кількості голосів,

УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ

що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №3)

ПИТАННЯ 4

Слухали:

Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства. (Звіт додається)

Постановили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 114 315	що складає 99,9292 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	479	що складає 0,0226 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	775	що складає 0,0366 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	243	що складає 0,0115 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №4)

ПИТАННЯ 5

Слухали:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

Постановили:

1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 112 636	що складає 99,8499 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.0,5938
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	2 363	що складає 0,1117 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	813	що складає 0,0384 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №5)

ПИТАННЯ 6

Слухали:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2012 році.

Доповідач – Генеральний директор ПАТ «БМЗ «Прогрес» Щесняк Ігор Валерійович.

Генеральний директор ПАТ «БМЗ «Прогрес», зазначив, що згідно показників фінансово-господарської діяльності за 2012 рік збиток Товариства становить 5 625 000,00 грн.

Згідно 7.11 Статуту Товариства Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді Генеральний директор ПАТ «БМЗ «Прогрес» запропонував дивіденди за підсумками роботи у 2012 році не нараховувати.

Постановили:

1. У зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 092 587	що складає 98,9023 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПРОТИ	22 329	що складає 1,0553 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	83	що складає 0,0039 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	813	що складає 0,0384 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 6)

ПИТАННЯ 7

Слухали:

Про затвердження договорів, укладених Товариством в 2012 році.

Доповідач – Розвадовська Надія Олексіївна.

Запропоновано затвердити наступні договори:

1. Договір №Д1-2057/10 від 02.12.2011р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку дискового вакуум-фільтра ДОО100-2,5-5У-04 в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 2 577 844,80грн. з ПДВ;
2. Додаткова угода №1 до контракту №2-1637/2/А від 18.01.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку сушарки БН2,2-14НУ-03 з комплектом в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 705 590,0 доларів США;
3. Додаткова угода №1 до контракту №2-1637/3/А від 19.01.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку сушарки БН2,2-14НУ-03 з комплектом в кількості 1-ї шт. Вартість угоди складає 359 908,0 доларів США;
4. Договір №Д2-1660/1 від 20.04.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку фільтр-преса КМП25-1У-30 в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 2 664 144,0грн. з ПДВ;
5. Договір №Д2-1261/1 від 11.06.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку стрічкового вакуум-фільтра ЛОП 10-1К-31 в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 4 440 600,0грн. з ПДВ;
6. Договір №Д2-3350/2 від 22.06.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку вакуум фільтра ДОО100-2,5-5У-04 в кількості 3-х шт. Вартість угоди складає 2 815 074,0 грн. з ПДВ;
7. Додаткова угода №1 від 25.06.2012р. до Агентського договору №1425-2012 від 12.04.2012р. на поставку продукції згідно додатку. Вартість угоди складає 1 824 642дол. США.
8. Договір №04-2012-СН від 09.07.2012р. з корпорацією “Чайна Нэшил Електрик Инжиниринг Ко., Лтд.» (Китай) на поставку обладнання з шефмонтажом згідно Специфікації. Вартість угоди складає 5 073 055,00 дол.США
9. Договір №2-1637/11/А від 10.08.2012р. з компанією Stritment Solutsons Ine Республіка Панама на поставку вакуум-фільтрів ДОО100-2,5-5U-04 в кількості 3-х шт. згідно Специфікації. Загальна вартість Договору складає 339 285,0 дол.США.
10. Договір №Д2-4210/2 від 06.09.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку дискового вакуум-фільтра ДОО160-3,2-5У-05 в кількості 4-х шт. згідно Специфікації. Загальна вартість Договору з ПДВ складає 6 744 000,0грн.

11. Договір №Д2-2079/4 від 26.09.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку дискових вакуум-фільтрів ДОО100-2,5-5У(м) з комплектом ЗІП в кількості 8-ми шт. згідно Специфікації. Загальна вартість Договору з врахуванням ПДВ складає 10 495 104,0грн.
12. Договір №127-12 від 01.11.2012р. з ВАТ “Укрзакордонгеологія” на постачання у 2013р. (січень, лютий, березень) природного газу в обсязі 1 320 000 куб.м. Орієнтовно загальна вартість договору становить 5 669 420,52грн. з ПДВ.
13. Договір №2-1668/6/А від 27.11.2012р. з ТОВ “ПрогресУралІнжинірінг” на поставку фільтр-пресів ФКМ30-1000-40(30/50)-Б122П (без фільтрувальних плит) в кількості 4-х шт. та фільтр-прес ФКМ30-1000-40(30/50)-Б122П (з фільтрувальними плитами Lenser) в кількості 1шт. Загальна вартість Договору складає 16 810 800,00 рос.рублів .
14. Договір застави №3402ИП/1212 від 20.12.2012р. майнових прав на отримання грошових коштів по договору №Д2-4210/2 від 06.09.2012р. укладеного між ПАТ “Бердичівський машинобудівний завод “Прогрес” та ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес”, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ “Бердичівський машинобудівний завод “Прогрес” перед АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за договором про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. та договору про кредитну лінію у формі овердрафта №123ov-01-07 від 25.12.2007р.
15. Додаткова угода №21 від 13.09.2012р. до договору про кредитну лінію у формі овердрафт №123 ov-01-07 від 25.12.2007р. з лімітом кредитування 1000 000,00 грн. строком на 6 місяців під 25% річних укладена між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес».
16. Додаткова угода від 11.12.2012р. до договору про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» щодо продовження строку дії договору про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. та переводу договору про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. в мультивалютну кредитну лінію з можливістю кредитування в доларах США під 12,8% річних.
17. Додаткова угода №1 від 25.02.2013р. до договору №2-1637/11/А від 10.08.12. з компанією Stritment Solutsons Inc республіка Панама на поставку вакуум-фільтрів ДОО100-2,5-5U-04 в кількості 3шт. Загальна вартість договору складає 370 065,0 дол.США.
18. Додаткова угода №24 від 13.03.2013р. до договору про кредитну лінію в формі овердрафт №123 ov-01-07 від 25.12.2007р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» щодо продовження строку дії договору про відновлювальну кредитну лінію в формі овердрафт №123 ov-01-07 від 25.12.2007р., з лімітом кредитування 1 000 000,00 грн. строком на 6 місяців під 25% річних.

Постановили:

1. Затвердити договори укладені Товариством в 2012 р., а саме:

1. Договір №Д1-2057/10 від 02.12.2011р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку дискового вакуум-фільтра ДОО100-2,5-5У-04 в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 2 577 844,80грн. з ПДВ;
2. Додаткова угода №1 до контракту №2-1637/2/А від 18.01.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку сушарки БН2,2-14НУ-03 з комплектом в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 705 590,0 доларів США;
3. Додаткова угода №1 до контракту №2-1637/3/А від 19.01.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку сушарки БН2,2-14НУ-03 з комплектом в кількості 1-ї шт. Вартість угоди складає 359 908,0 доларів США;
4. Договір №Д2-1660/1 від 20.04.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку фільтр-преса КМП25-1У-30 в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає 2 664 144,0грн. з ПДВ;
5. Договір №Д2-1261/1 від 11.06.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку стрічкового вакуум-фільтра ЛОП 10-1К-31 в кількості 2-х шт. Вартість угоди складає

4 440 600,0грн. з ПДВ;

6. Договір №Д2-3350/2 від 22.06.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку вакуум фільтра ДОО100-2,5-5У-04 в кількості 3-х шт. Вартість угоди складає 2 815 074,0 грн. з ПДВ;

7. Додаткова угода №1 від 25.06.2012р. до Агентського договору №1425-2012 від 12.04.2012р. на поставку продукції згідно додатку. Вартість угоди складає 1 824 642дол. США.

8. Договір №04-2012-СН від 09.07.2012р. з корпорацією “Чайна Нэшил Електрик Инжиниринг Ко., Лтд.» (Китай) на поставку обладнання з шефмонтажом згідно Специфікації. Вартість угоди складає 5 073 055,00 дол.США

9. Договір №2-1637/11/А від 10.08.2012р. з компанією Stritment Solutsons Ine Республіка Панама на поставку вакуум-фільтрів ДОО100-2,5-5У-04 в кількості 3-х шт. згідно Специфікації. Загальна вартість Договору складає 339 285,0 дол.США.

10. Договір №Д2-4210/2 від 06.09.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку дискового вакуум-фільтра ДОО160-3,2-5У-05 в кількості 4-х шт. згідно Специфікації. Загальна вартість Договору з ПДВ складає 6 744 000,0грн.

11. Договір №Д2-2079/4 від 26.09.2012р. з ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес” на поставку дискових вакуум-фільтрів ДОО100-2,5-5У(м) з комплектом ЗІП в кількості 8-ми шт. згідно Специфікації. Загальна вартість Договору з врахуванням ПДВ складає 10 495 104,0грн.

12. Договір №127-12 від 01.11.2012р. з ВАТ “Укрзакордонгеологія” на постачання у 2013р. (січень, лютий, березень) природного газу в обсязі 1 320 000 куб.м. Орієнтовно загальна вартість договору становить 5 669 420,52грн. з ПДВ.

13. Договір №2-1668/6/А від 27.11.2012р. з ТОВ “ПрогресУралІнжінірінг” на поставку фільтр-пресів ФКМ30-1000-40(30/50)-Б122П (без фільтрувальних плит) в кількості 4-х шт. та фільтр-прес ФКМ30-1000-40(30/50)-Б122П (з фільтрувальними плитами Lenser) в кількості 1шт. Загальна вартість Договору складає 16 810 800,00 рос.рублів .

14. Договір застави №3402ИП/1212 від 20.12.2012р. майнових прав на отримання грошових коштів по договору №Д2-4210/2 від 06.09.2012р. укладеного між ПАТ “Бердичівський машинобудівний завод “Прогрес” та ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес”, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ “Бердичівський машинобудівний завод “Прогрес” перед АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за договором про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. та договору про кредитну лінію у формі овердрафта №123ov-01-07 від 25.12.2007р.

15. Додаткова угода №21 від 13.09.2012р. до договору про кредитну лінію у формі овердрафт №123 ov-01-07 від 25.12.2007р. з лімітом кредитування 1000 000,00 грн. строком на 6 місяців під 25% річних укладена між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес».

16. Додаткова угода від 11.12.2012р. до договору про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» щодо продовження строку дії договору про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. та переводу договору про відновлювальну кредитну лінію №7-01-12 від 20.02.2012р. в мультивалютну кредитну лінію з можливістю кредитування в доларах США під 12,8% річних.

17. Додаткова угода №1 від 25.02.2013р. до договору №2-1637/11/А від 10.08.12. з компанією Stritment Solutsons Ine республіка Панама на поставку вакуум-фільтрів ДОО100-2,5-5У-04 в кількості 3шт. Загальна вартість договору складає 370 065,0 дол.США.

18. Додаткова угода №24 від 13.03.2013р. до договору про кредитну лінію в формі овердрафт №123 ov-01-07 від 25.12.2007р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» щодо продовження строку дії договору про відновлювальну кредитну лінію в формі овердрафт №123 ov-01-07 від 25.12.2007р., з лімітом кредитування 1 000 000,00 грн. строком на 6 місяців під 25% річних.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 114 415	що складає 99,9340 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	42	що складає 0,0020 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	542	що складає 0,0256 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	813	що складає 0,0384 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 7)

ПИТАННЯ 8

Слухали:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

Гудов Костянтин Володимирович вніс пропозицію Загальним зборам про необхідність схвалити правочини, у яких ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо надати конкретні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення Загальних зборів.

Постановили:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
2. Уповноважити Генерального директора або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів вказаних у п.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 114 182	що складає 99,9230 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	42	що складає 0,0020 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	775	що складає 0,0366 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	813	що складає 0,0384 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 8)

ПИТАННЯ 9

Слухали:

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

В зв'язку з тим, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до Статуту Товариства не надійшло, запропонував Статут Товариства залишити без змін.

Постановили:

1. Статут Товариства залишити без змін.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 114 017	що складає 99,9152 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	521	що складає 0,0246 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	166	що складає 0,0078 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	1 108	що складає 0,0524 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 9)

ПИТАННЯ 10

Слухали:

Про затвердження Статуту дочірніх підприємств Товариства в новій редакції.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

В зв'язку з тим, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до Статуту дочірніх підприємств Товариства не надійшло, запропонував Статут дочірніх підприємств Товариства залишити без змін.

Постановили:

1. Статут дочірніх підприємств Товариства залишити без змін.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 100 241	що складає 99,2641 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	521	що складає 0,0246 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	105	що складає 0,0050 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	14 945	що складає 0,7063 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 10)

ПИТАННЯ 11

Слухали:

Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Доповідач – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства.

В зв'язку з тим, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до внутрішніх положень Товариства не надійшло, запропонував внутрішні положення Товариства залишити без змін.

Постановили:

1. Внутрішні положення Товариства залишити без змін.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 089 430	що складає 98,7531 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	479	що складає 0,0226 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	10 958	що складає 0,5179 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	14 945	що складає 0,7063 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 11)

Голова зборів

К.В. Гудов

Секретар зборів

М.А. Поліщук