

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**

м. Бердичів

21 березня 2014 р.

<b>Місце проведення:</b>	Міський Палац Культури ім. О.О. Шабельника, мала зала, площа Мистецька 1 ( попередня адреса вул. Карла Лібкнехта, 116), м.Бердичів, Житомирська обл.
<b>Дата проведення:</b>	21 березня 2014 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	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 №65 від 10.03.2014р.) 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 17.03.2014 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 :** Ковальчук Наталія Іванівна  
Войтюк Лілія Анатоліївна

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 39 учасників, кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі становить 2 080 320, що складає 86,7031 % 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 додаються.

Відмов в реєстрації особам 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 № 11 порядку денного - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

пп.7, 8- кумулятивне голосування

Бюлетені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетенів для голосування, в тому числі щодо обрання кандидатів до наглядової ради та ревізійної комісії, затверджені Наглядовою радою товариства (Протокол №65 від 10.03.2014р.)

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 2013 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2013 році.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства
8. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2013 році.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту дочірніх підприємств товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх 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:

<b>Голова комісії:</b>	Шут Валентина Вікторівна
<b>Члени комісії :</b>	Ковальчук Наталія Іванівна
	Войтюк Лілія Анатоліївна

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

**Постановили:**

1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

<b>Голова комісії:</b>	Шут Валентина Вікторівна
<b>Члени комісії :</b>	Ковальчук Наталія Іванівна
	Войтюк Лілія Анатоліївна

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

**Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	2 079 996	що складає 99,9844 % 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	213	що складає 0,0102 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що

УЧАСТЬ У  
ГОЛОСУВАННІ

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 2013 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

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

#### **Постановили:**

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році та основні напрямки діяльності на 2014 рік.

### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 080 054	що складає 99,9872 % 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	266	що складає 0,0128 % 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 2013 рік.

*Доповідач* — Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

#### **Постановили:**

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

### Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 079 645	що складає 99,9676 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	564	що складає 0,0271 % 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	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, 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 2013 рік.

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

#### Постановили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

### Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 078 963	що складає 99,9348 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	479	що складає 0,0230 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	767	що складає 0,0369 % 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	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### Рішення прийнято

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

## ПИТАННЯ 5

### **Слухали:**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

*Доповідач* – Розвадовська Надія Олексіївна. (Звіт додається)

### **Постановили:**

1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

Подано голосів:

ЗА	2 079 225	що складає 99,9474 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	984	що складає 0,0473 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.0,5938
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	111	що складає 0,0053 % 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 2013 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2013 році.

*Доповідач* – Розвадовська Надія Олексіївна, яка зазначила, що згідно показників фінансово-господарської діяльності за 2013 рік збиток Товариства становить **252 тис.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, Розвадовською Надією Олексіївною було запропоновано дивіденди за підсумками роботи у 2013 році не нараховувати.

### **Постановили:**

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

2013 рік не нараховувати.

### Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	2 075 885	що складає 99,7868 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	1 491	що складає 0,0717 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	2 833	що складає 0,1362 % 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	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### Рішення прийнято

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

### ПИТАННЯ 7

#### Слухали:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

Відповідно до статуту товариства повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Юр'єва М.П., Сафонова О.Є., Щербини О.В., Парового О.М., Трошіна В.В. припинені та у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надійшли пропозиції від акціонерів стосовно кандидатур нового складу членів Наглядової ради Товариства, а саме, Юр'єва М.П., Сафонова О.Є., Щербину О.В., Парового О.М., Трошіна В.В.. Інші пропозиції, щодо кандидатур відсутні. Пропоную обрати шляхом кумулятивного голосування наступних осіб, запропонованих акціонерами товариства, членами Наглядової ради ПАТ „БМЗ „Прогрес” :

#### **п. Юр'єва Михайла Павловича**

Рік народження –1947

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 8595 штуки.

Освіта:

найменування навчального закладу – Київський інститут народного господарства

рік закінчення – 1976

спеціальність – економіка праці

кваліфікація – економіст

Місце роботи-пенсіонер

Загальний стаж роботи – 42 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня



Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

.

**п. Сафонова Олександра Євгенійовича**

Рік народження – 1971

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штуки

Освіта:

найменування навчального закладу – Донецький інститут радянської торгівлі

рік закінчення – 1995 (неповна вища)

спеціальність – бухгалтерський облік та аудит

Місце роботи – директор СТОВ «Любарецьке» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 24 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Щербину Оксану Віталіївну**

Рік народження – 1977

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта

найменування навчального закладу – Київський університет розвитку людини «Україна»

рік закінчення – 2008

спеціальність – правознавство

кваліфікація – спеціаліст

найменування навчального закладу - Державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка м. Кіровоград: спеціальність історик-правознавець

рік закінчення – 2003

спеціальність – історик-правознавець

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – начальник юридичного відділу ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 18 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Парового Олександра Миколайовича**

Рік народження – 1972р.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штуки

Освіта:

найменування навчального закладу – факультет Київського державного педагогічного інституту іноземних мов:

рік закінчення – 1994р.

спеціальність – вчитель англійської та іспанської мов  
кваліфікація

найменування навчального закладу – перепідготовка в Академії праці і соціальних відносин :

рік закінчення – 1996р.

спеціальність – фінанси та кредит (спеціаліст з економіки).  
кваліфікація

Місце роботи – Директор ТОВ Рілайнс Інвестмент Бенкінг, заступник генерального директора ТОВ Райффайзен Інвестмент Україна (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 20 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

#### **п. Трошіна Вадима В'ячеславовича**

Рік народження – 1974

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта:

найменування навчального закладу – факультет Київського міжнародного університету цивільної авіації

рік закінчення – 1996

спеціальність – інженер-економіст

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – безробітний (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 10 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

#### **Постановили:**

**1.** Обрати членами Наглядової Ради:

##### **п. Юр'єва Михайла Павловича**

Рік народження – 1947

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 8595 штуки.

Освіта:

найменування навчального закладу – Київський інститут народного господарства

рік закінчення – 1976

спеціальність – економіка праці

кваліфікація – економіст

Місце роботи-пенсіонер

Загальний стаж роботи – 42 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня  
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

**п. Сафонова Олександра Євгенійовича**

Рік народження – 1971

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штуки

Освіта:

найменування навчального закладу – Донецький інститут радянської торгівлі

рік закінчення – 1995 (неповна вища)

спеціальність – бухгалтерський облік та аудит

Місце роботи – директор СТОВ «Любарецьке» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 24 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Щербину Оксану Віталіївну**

Рік народження – 1977

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука

Освіта

найменування навчального закладу – Київський університет розвитку людини «Україна»

рік закінчення – 2008

спеціальність – правознавство

кваліфікація – спеціаліст

найменування навчального закладу - Державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка м. Кіровоград:

спеціальність історик-правознавець

рік закінчення – 2003

спеціальність – історик-правознавець

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – начальник юридичного відділу ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 18 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Парового Олександра Миколайовича**

Рік народження – 1972р.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штуки

Освіта:

найменування навчального закладу – факультет Київського державного педагогічного інституту іноземних мов:  
рік закінчення – 1994р.  
спеціальність – вчитель англійської та іспанської мов  
кваліфікація

найменування навчального закладу – перепідготовка в Академії праці і соціальних відносин :  
рік закінчення – 1996р.  
спеціальність – фінанси та кредит (спеціаліст з економіки).  
кваліфікація

Місце роботи – Директор ТОВ Рілайнс Інвестмент Бенкінг, заступник генерального директора ТОВ Райффайзен Інвестмент Україна (останні 5 років).  
Загальний стаж роботи – 20 років  
Непогашена (не знята) судимість – відсутня  
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня  
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Трошіна Вадима В'ячеславовича**

Рік народження – 1974  
Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука  
Освіта:  
найменування навчального закладу – факультет Київського міжнародного університету цивільної авіації  
рік закінчення – 1996  
спеціальність – інженер-економіст  
кваліфікація – спеціаліст  
Місце роботи – безробітний (останні 5 років).  
Загальний стаж роботи – 10 років  
Непогашена (не знята) судимість – відсутня  
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня  
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	п. Юр'єв Михайло Павлович	2 102 529
2	п. Сафонов Олександр Євгенійович	2 072 840
3	п. Щербина Оксана Віталіївна	2 073 135
4	п. Паровий Олександр Миколайович.	2 072 699

5	п. Трошін Вадим В'ячеславович	2 074 953
---	-------------------------------	-----------

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

### **Рішення прийнято.**

Кандидати обрані членами наглядової ради

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

### **ПИТАННЯ 8**

#### **Слухали:**

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

Відповідно до статуту товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Швейкіної Н.В., Розвадовської Н.О., Щур О.І. припинені та у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надійшли пропозиції від акціонерів стосовно кандидатур нового складу членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Швейкіної Н.В., Розвадовської Н.О., Іхлеф О.І., оскільки інші пропозиції, щодо кандидатур відсутні, пропоную обрати шляхом кумулятивного голосування наступних осіб, запропонованих акціонерами Товариства, членами Ревізійної комісії ПАТ „БМЗ „Прогрес”

#### **п. Швейкіну Наталію Володимирівну**

Рік народження – 1971

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України  
рік закінчення – 1998

спеціальність – інженер-конструктор

кваліфікація – спеціаліст

найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет

рік закінчення – 2005

спеціальність – економіка підприємства

кваліфікація – магістр

Місце роботи – Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 25 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**п. Розвадовську Надію Олексіївну**

Рік народження – 1952

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта:

найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут

рік закінчення – 1974

спеціальність – інженер

Місце роботи – ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»(останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 38 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**п. Іхлеф Олену Іванівну**

Рік народження – 1975

Не володіє акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»"

Освіта

найменування навчального закладу – Кіровоградський державний технічний університет

України

рік закінчення – 2002

спеціальність – економіст

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – заступник головного бухгалтера ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 21 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**Постановили:**

**1.**Обрати членами Ревізійної комісії:

**п. Швейкіну Наталію Володимирівну**

Рік народження – 1971

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України

рік закінчення – 1998

спеціальність – інженер-конструктор

кваліфікація – спеціаліст

найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет

рік закінчення – 2005

спеціальність – економіка підприємства

кваліфікація – магістр

Місце роботи – Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 25 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**п. Розвадовську Надію Олексіївну**

Рік народження – 1952

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта:

найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут

рік закінчення – 1974

спеціальність – інженер

Місце роботи – ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»(останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 38 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**п. Іхлеф Олену Іванівну**

Рік народження – 1975

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»"

Освіта

найменування навчального закладу – Кіровоградський державний технічний університет

України

рік закінчення – 2002

спеціальність – економіст

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – заступник головного бухгалтера ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 21 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Розподіл голосів між кандидатами:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	п.Швейкіна Наталія Володимирівна	2 079 186
2	п. Іхлеф Олена Іванівна	2 076 852
3	п. Розвадовська Надія Олексіївна	2 082 426

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

### **Рішення прийнято.**

Кандидати обрані членами Ревізійної комісії  
(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 8)

### **ПИТАННЯ 9**

#### **Слухали:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

(Проект угоди додається.)

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів.

У зв'язку з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства», щодо укладання з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії цивільно-правові договори та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

#### **Постановили:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори.

### **Результати голосування.**

Подано голосів:

ЗА	2 077 311	що складає 99,8554 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	479	що складає 0,0230% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	63	що складає 0,0030 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.



## ГОЛОСУВАННІ

### Рішення прийнято

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

### ПИТАННЯ 10

#### **Слухали:**

Про затвердження договорів, укладених Товариством в 2013 році.

*Доповідач* – Розвадовська Надія Олексіївна.

Пропоную затвердити наступні договори:

1. Додаткова угода №1 від 25.02.2013р. до договору №2-1637/11/А від 10.08.12. Загальна вартість додаткової угоди складає 370 065,0дол.США.;
2. Договір №3-1637/7/А від 02.10.13. Загальна вартість договору складає 611 431,20 дол.США.
3. Договір №138-14 від 25.11.13. на поставку у 2014р. природного газу в обсязі 1 050 000куб.м. Орієнтовно загальна вартість договору становить 4 445 506,80грн. з ПДВ.
4. Договір №Д4-1668/3 від 06.12.13. на поставку продукції. Загальна вартість договору складає 3 082 806,0грн..

#### **Постановили:**

Затвердити наступні договори:

1. Додаткова угода №1 від 25.02.2013р. до договору №2-1637/11/А від 10.08.12. Загальна вартість додаткової угоди складає 370 065,0дол.США.;
2. Договір №3-1637/7/А від 02.10.13. Загальна вартість договору складає 611 431,20 дол.США.
3. Договір №138-14 від 25.11.13. на поставку у 2014р. природного газу в обсязі 1 050 000куб.м. Орієнтовно загальна вартість договору становить 4 445 506,80грн. з ПДВ.
4. Договір №Д4-1668/3 від 06.12.13. на поставку продукції. Загальна вартість договору складає 3 082 806,0грн..

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	2 079 539	що складає 99,9625 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

УТРИМАЛИСЬ	564	що складає 0,0271 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	43	що складає 0,0021 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	174	що складає 0,0084 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 11**

#### **Слухали:**

Прийняття рішення 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 і становить 32 208 000 грн., 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	2 079 584	що складає 99,9646 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	582	що складає 0,0280 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	43	що складає 0,0021 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

НЕ БРАЛИ  
УЧАСТЬ У  
ГОЛОСУВАННІ

111

що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 12**

#### **Слухали:**

Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який повідомив, що 12.12.2013 року виконавчим комітетом Бердичівської міської ради прийнято рішення № 510 про перейменування вулиці К.Лібкнехта у м. Бердичеві на вулицю Європейську та яке в подальшому схвалено на сесії міської Ради (Рішення № 795 від 24.01.2014). Зміни найменування вулиці потребують внесення змін до відомостей про місцезнаходження ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», які містяться у статуті.

Інших пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до Статуту Товариства, під час підготовки загальних зборів, не надійшло. Запропонував внести зазначені зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

#### **Постановили:**

1 Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з перейменуванням вулиці К.Лібкнехта на Європейську у місті Бердичеві, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору ПАТ „БМЗ „Прогрес” підписати Статут Товариства в новій редакції та зареєструвати в органах державної влади.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 079 328	що складає 99,9523 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	557	що складає 0,0268 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	324	що складає 0,0156 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 12)

## ПИТАННЯ 13

### **Слухали:**

Про внесення змін та доповнень Статуту дочірніх підприємств Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який повідомив, що 12.12.2013 року виконавчим комітетом Бердичівської міської ради прийнято рішення № 510 про перейменування вулиці К.Лібкнехта у м. Бердичеві на вулицю Європейську та яке в подальшому схвалено на сесії міської Ради (Рішення № 795 від 24.01.2014). Зміни найменування вулиці потребують внесення змін до відомостей про місцезнаходження дочірнього підприємства «Прогрес-буд», які містяться у статуті. Інших пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до Статуту дочірнього підприємства «Прогрес-буд», під час підготовки загальних зборів, не надійшло. Запропонував внести зазначені зміни до Статуту ДП «Прогрес-буд» шляхом викладення його в новій редакції

### **Постановили:**

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства товариства-ДП «Прогрес-буд», у зв'язку з перейменуванням вулиці К.Лібкнехта на Європейську у місті Бердичеві, шляхом викладення його в новій редакції.

Статути інших дочірніх підприємств Товариства ДП "Бердичівська міжрегіональна металобаза""Прогрес-метал", ДП "Прогрес – житлосервіс" залишити без змін.

2. Доручити Генеральному директору ПАТ „БМЗ „Прогрес” підписати Статут дочірнього підприємства «Прогрес-буд» в новій редакції та зареєструвати в органах державної влади.

### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 080 089	що складає 99,9889 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	120	що складає 0,0058 % 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	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 13)

## **ПИТАННЯ 14**

### **Слухали:**

Про внесення змін і доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх 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 і доповнень до внутрішніх положень Товариства не надійшло, запропонував внутрішні положення Товариства залишити без змін.

### **Постановили:**

1. Внутрішні положення Товариства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори, Положення про Посадових осіб та Принципи корпоративного управління залишити без змін.

### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 079 290	що складає 99,9505 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
УТРИМАЛИСЬ	721	що складає 0,0347 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	198	що складає 0,0095 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	111	що складає 0,0053 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 14)

У зв'язку з тим, що всі питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» розглянуто, Голова зборів закрив збори.

Голова зборів

К.В.Гудов

Секретар зборів

М.А.Поліщук

Генеральний директор

І.В.Щесняк