

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**

м. Бердичів

02 березня 2015 р.

<b>Місце проведення:</b>	будівля Нового інженерного корпусу, 2- поверх зала засідань, вул. Європейська, 79, м.Бердичів, Житомирська обл..
<b>Дата проведення:</b>	02 березня 2015 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	10 годин 00 хвилин – 10 годин 55 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	11 годин 00 хвилин
<b>Кількість рахунків, включених до облікового реєстру</b>	2440
<b>Статутний капітал товариства, грн</b>	7 198 080
<b>Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:</b>	2 399 360
<b>Кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні, шт.:</b>	339 807
<b>Кількість акцій, які приймають участь у голосуванні</b>	2 059 553

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 № 22 від 21.01.2015р.) 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 24.02.2015 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:** Герасименко Андрій Віталійович

**Члени комісії :** Бевза Андрій Сергійович

Вірізуб 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 31 учасник. Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі становить 2 059 547, що складає 99,9997 % від загальної кількості акцій Товариства, які приймають участь у голосуванні. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах ПАТ «БМЗ «ПРОГРЕС», протокол про 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 № 7,8,9 порядку денного - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Бюлетені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетенів для голосування, затверджені Наглядною радою товариства (Протокол №24 від 16.02.2015р.)

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 2014 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
- 3.** Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
- 4.** Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.
- 5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
- 6.** Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році.
- 7.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- 8.** Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
- 9.** Про вирішення питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
- 10.** Про затвердження договорів, укладених товариством в 2014 році
- 11.** Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 12.** Про внесення змін та доповнень до Статуту дочірніх підприємств товариства шляхом викладення його 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:**

**1.** 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:

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

**Постановили:**

**1.1.** Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

<b>Голова комісії:</b>	Герасименко Андрій Віталійович
<b>Члени комісії :</b>	Бевза Андрій Сергійович
	Виріzub Євген Олександрович

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

#### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА

2 059 547

що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 2**

#### **Слухали:**

**2.3**звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015рік.

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

#### **Постановили:**

**2.1.**Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік.

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 3**

#### **Слухали:**

**3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.**

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

**Постановили:**

**3.1.** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

**Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

**Рішення прийнято**

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

**ПИТАННЯ 4**

**Слухали:**

**4.**Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

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

**Постановили:**

**4.1.** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що

НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	прийняли участь у зборах. що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
---	---	---

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 5**

#### **Слухали:**

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

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

#### **Постановили:**

5.1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

Подано голосів:

ЗА	2 059 547	що складає 100% 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 НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 6**

#### **Слухали:**

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році.

*Доповідач* – Розвадовська Надія Олексіївна, яка зазначила, що згідно показників фінансово-господарської діяльності за 2014 рік збиток Товариства становить **12 140 000 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 2014 році не нараховувати.

#### **Постановили:**

**6.1.** У зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### **Рішення прийнято**

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

#### **ПИТАННЯ 7**

#### **Слухали:**

**7.** 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 попередньо схвалити, відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», наступні значні правочини:

**7.1.** Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ "Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладати нові кредитні договори з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та/або збільшувати ліміти кредитування за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ "Банк "Фінанси та Кредит": Договору про мультивалютну кредитну лінію №1444м-12 від 20.02.2012р., Договору про відновлювальну кредитну лінію в формі овердрафт №123 ов-01-07 від 25.12.2007 року, на умовах визначених АТ "Банк "Фінанси та Кредит", також на продовження термінів

кредитування за зазначеними вище кредитними договорами, в разі необхідності ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" додаткового залучення кредитних ресурсів та договори про внесення змін та доповнень до зазначених договорів.

**7.2.** Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме укладати нові договори та/або зміни і доповнення в частині виводу/заміни майна з-під застави по діючому Договору іпотеки єдиного майнового комплексу №2715 ЦИК/0409 від 21.04.2009 року.

**7.3.** Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладати нові договори, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" перед АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за кредитними договорами (договори застави, в тому числі іпотеки, поруки та інше), договори про внесення змін та доповнень до діючих договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше, та тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ "Банк "Фінанси та Кредит»

**7.4.** Уповноважити Генерального Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення на укладання та підписання від імені товариства відповідних договорів з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», вказаних в пунктах 7.1-7.3 , на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

**7.5.** 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.

**7.6.** 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. 5 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

#### **Постановили:**

**7.1.** Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладати нові кредитні договори з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та/або збільшувати ліміти кредитування за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ "Банк "Фінанси та Кредит": Договору про мультивалютну кредитну лінію №1444м-12 від 20.02.2012р., Договору про відновлювальну кредитну лінію в формі овердрафт №123 ов-01-07 від 25.12.2007 року, на умовах визначених АТ "Банк "Фінанси та Кредит", також на продовження термінів кредитування за зазначеними вище кредитними договорами, в разі необхідності ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" додаткового залучення кредитних ресурсів та договори про внесення змін та доповнень до зазначених договорів.

**7.2.** Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес" з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме укладати нові договори та/або зміни і доповнення в частині виводу/заміни майна з-під застави по діючому Договору іпотеки єдиного майнового комплексу №2715 ЦИК/0409 від 21.04.2009 року.

**7.3.** Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ"Бердичівський

машинобудівний завод «Прогрес» з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укласти нові договори, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» перед АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за кредитними договорами (договори застави, в тому числі іпотеки, поруки та інше), договори про внесення змін та доповнень до діючих договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше, та тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ "Банк "Фінанси та Кредит»

**7.4.** Уповноважити Генерального Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення на укладання та підписання від імені товариства відповідних договорів з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», вказаних в пунктах 7.1-7.3, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

**7.5.** 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.

**7.6.** 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.7.5 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

1

#### **Результати голосування**

Подано голосів:			
ЗА	2 059 547	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	що складає 85,8373% від загальної кількості
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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	

#### **Рішення прийнято**

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

## ПИТАННЯ 8

### **Слухали:**

**8.** Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович, який вніс пропозицію Загальним зборам надати згоду на майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.

### **Постановили:**

**8.1.** Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами

**8.2.** На виконання п. 8.1 цього протоколу надати в іпотеку (заставу) Національному банку України належне Товариству на праві власності наступне майно:

8.2.1. Єдиний (цілісний) майновий комплекс, що складається з:

а) нерухомого майна, в т.ч.:

- 1) будівля блоку цехів №6 (номер, літера 1;62), загальною площею 42 895,8 кв.м.;
- 2) адміністративно-побутовий корпус (номер, літера 2), загальною площею 5 779,3 кв.м.;
- 3) площадочна насосна станція (номер, літера 4), загальною площею 33,2 кв.м.;
- 4) корпус очищення литва (номер, літера 6), загальною площею 9 671,1 кв.м.;
- 5) корпус очищення литва (номер, літера 6);
- 6) трансформаторна підстанція ТП-1, РП-8 (номер, літера 9), загальною площею 62,4 кв.м.;
- 7) склад піску (номер, літера 12), загальною площею 1 300 кв.м.;
- 8) будівля сушки піску (номер, літера 12), загальною площею 782,3 кв.м.;
- 9) навіс установки для рихлення піску (номер, літера 12), загальною площею 122,9 кв.м.;
- 10) трансформаторна підстанція (номер, літера 87), загальною площею 49,5 кв.м.;
- 11) склад вогнетривкої цегли (номер, літера 82), загальною площею 574,2 кв.м.;
- 12) градирня (номер, літера 19), загальною площею 40,4 кв.м.;
- 13) приміщення насосної станції (номер, літера 101), загальною площею 41,9 кв.м.;
- 14) приміщення складу (номер, літера 100), загальною площею 10,1 кв.м.;
- 15) будівля цеху №20 (номер, літера 24), загальною площею 9 402,7 кв.м.;
- 16) складу лісу (номер, літера 27), загальною площею 633,1 кв.м.;
- 17) трансформаторна підстанція (номер, літера 36), загальною площею 420,3 кв.м.;
- 18) компресорна станція (номер, літера 37), загальною площею 423,7 кв.м.;

- 19) градирня дільниця №26 (номер, літера 65), загальною площею 40,2 кв.м.;
- 20) котельня блоку цехів №6 (номер, літера 39), загальною площею 418,7 кв.м.;
- 21) ГРП (номер, літера 76), загальною площею 24 кв.м.;
- 22) прибудова до котельні (номер, літера 38), загальною площею 344,1 кв.м.;
- 23) артезіанська свердловина №4 (номер, літера 102), загальною площею 40 кв.м.;
- 24) очисні стічної води (номер, літера 40), загальною площею 427,2 кв.м.;
- 25) резервуар-відстійник (номер, літера 103), загальною площею 498,2 кв.м.;
- 26) будівля накопичення продуктів відстою (номер, літера 41), загальною площею 83,2 кв.м.;
- 27) артезіанська свердловина (номер, літера 44), загальною площею 7,6 кв.м.;
- 28) насосна пожежного гасіння (номер, літера 51), загальною площею 65,7 кв.м.;
- 29) блок станції (номер, літера 83), загальною площею 66,3 кв.м.;
- 30) площадочна насосна станція (номер, літера 47), загальною площею 205,7 кв.м.;
- 31) хлораторна (номер, літера 86), загальною площею 40,3 кв.м.;
- 32) будівля залізн.дільн. (номер, літера 91), загальною площею 205,7 кв.м.;
- 33) свердловина №3 (номер, літера 80), загальною площею 9,8 кв.м.;
- 34) склад готової продукції (номер, літера 53), загальною площею 4176,6 кв.м.;
- 35) склад обладнання (номер, літера 54), загальною площею 75 кв.м.;
- 36) дільниця цеху №24 (номер, літера 66), загальною площею 724,3 кв.м.;
- 37) склад блоку цехів №6 (номер, літера 56)
- 38) дільниця транспортного цеху (номер, літера 70), загальною площею 496,8 кв.м.;
- 39) будівля складу (номер, літера 85), загальною площею 340,2 кв.м.;
- 40) насосна (номер, літера 30), загальною площею 31,5 кв.м.;
- 41) вагова (номер, літера 57), загальною площею 19,4 кв.м.;
- 42) сторожева будка (номер, літера 59), загальною площею 4,8 кв.м.;
- 43) будівля прохідної (номер, літера 60), загальною площею 250,9 кв.м.;
- 44) приміщення охорони (номер, літера 88), загальною площею 12,2 кв.м.;
- 45) вело гараж (номер, літера 61), загальною площею 339,4 кв.м.;
- 46) мазутосховище (номер, літера 46), загальною площею 43,7 кв.м.;
- 47) мазутонасосна (номер, літера 63), загальною площею 83,8 кв.м.;
- 48) трансформаторна підстанція (номер, літера 64), загальною площею 19,8 кв.м.;
- 49) хоз.фекальн.насосна (номер, літера 48), загальною площею 48 кв.м.;
- 50) насосна освітленої води (номер, літера 79);
- 51) трансформаторна підстанція (номер, літера 104), загальною площею 115,2 кв.м.;
- 52) будівля матеріального складу (номер, літера 55), загальною площею 3220,9 кв.м.;
- 53) огорожа (номер, літера №1), загальною площею 47,3 кв.м.;
- 54) огорожа (номер, літера №2), загальною площею 3749,7 кв.м.;

- 55) огорожа (номер, літера №3), загальною площею 1507,9 кв.м.;
- 56) ворота з хвірткою (номер, літера №4), загальною площею 16,2 кв.м.;
- 57) ворота (номер, літера №5), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 58) ворота (номер, літера №6), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 59) ворота (номер, літера №7), загальною площею 16,5 кв.м.;
- 60) ворота (номер, літера №8), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 61) ворота (номер, літера №9), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 62) ворота (номер, літера №10), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 63) ворота (номер, літера №11), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 64) ворота (номер, літера №12), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 65) ворота (номер, літера №13), загальною площею 13,6 кв.м.;
- 66) хвіртка (номер, літера №14), загальною площею 3 кв.м.;
- 67) хвіртка (номер, літера №15), загальною площею 3,2 кв.м.;
- 68) хвіртка (номер, літера №16), загальною площею 2,8 кв.м.,

що розташоване за адресою: Україна, 13300, Житомирська область, м.Бердичів, вул. Низгірецька, будинок 100, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 207994918104, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу №12539687 від 11.11.2013р.), та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності видане 26 грудня 2002р. Виконавчим комітетом Бердичівської міської Ради народних депутатів.

б) нерухомого майна, а саме частини цілісного майнового комплексу, в т.ч.:

1. будівля заготівельної ділянки (номер, літера 1), загальною площею 10 553,1 кв.м.;
2. будівля експериментальної ділянки (номер, літера 2), загальною площею 1 359,5 кв.м.;
3. відділення гальванопокриття (номер, літера 3), загальною площею 1 046,4 кв.м.;
4. будівля механоскладального цеху (номер, літера 4), загальною площею 11 243,4 кв.м.;
5. трансформаторна підстанція №12 (номер, літера 5), загальною площею 41,5 кв.м.;
6. комора цеху №3 (номер, літера 6), загальною площею 35,9 кв.м.;
7. службово-побутові приміщення складу №3 (номер, літера 7), загальною площею 1 661,9кв.м.;
8. будівля дробоструйки цеху №4 (номер, літера 8), загальною площею 206,2 кв.м.;
9. службово-побутові приміщення складу №4 (номер, літера 9), загальною площею 1 661,9кв.м.;
10. котельно-зварювальний цех (номер, літера 10), загальною площею 7336,6кв.м.;
11. заготівельне відділення цеху №5 (номер, літера 11), загальною площею 219,4 кв.м.;

12. обробне відділення ливарного цеху №1 (номер, літера 12), загальною площею 1 966,7кв.м.;
13. пром.контора зберігання деталей (номер, літера 13), загальною площею 174кв.м.;
14. комора резини дільниці №5 (номер, літера 14), загальною площею 41,7кв.м.;
15. фільтпресна дільниця з прибудовами (номер, літера 15), загальною площею 6063,7кв.м.;
16. службово-побутові приміщення цеху №5 (номер, літера 16), загальною площею 1 661,9кв.м.;
17. трансформаторна підстанція (ТП-8) (номер, літера 17), загальною площею 20,5кв.м.;
18. установка газочистки (номер, літера 18), загальною площею 127кв.м.;
19. будівля електромонтажної дільниці та медчастини (номер, літера 19), загальною площею 127кв.м.;
20. інструментальний цех з прибудовами (номер, літера 20), загальною площею 1 808,6кв.м.;
21. приміщення для валів (номер, літера 21);
22. будівля ТП+1 (майстерня по ремонту ел.двигунів) (номер, літера 22), загальною площею 118,4кв.м.;
23. комора моделей ливарного цеху №1 (номер, літера 23), загальною площею 765,5кв.м.;
24. будівля силової станції (компресорна) (номер, літера 24), загальною площею 759,1кв.м.;
25. будівля електроремонтного цеху №22 (номер, літера 25), загальною площею 809,4кв.м.;
26. побутові приміщення електроремонтного цеху №22 (номер, літера 26);
27. будівля розподільного пункту РП-2 (номер, літера 27), загальною площею 84,3кв.м.;
28. будівля ремонтно-механічної майстерні (номер, літера 28), загальною площею 1833,6кв.м.;
29. будівля вентиляційних майстерень (номер, літера 29), загальною площею 560кв.м.;
30. будівля ремонтно-будівельної дільниці (номер, літера 30), загальною площею 1175,7кв.м.;
31. дільниця пакування (номер, літера 31), загальною площею 1106,7кв.м.;
32. розчинно-бетонний вузол (номер, літера 32), загальною площею 288,4кв.м.;
33. котельня (комора дільниці №24) (номер, літера 33), загальною площею 100,3кв.м.;
34. будівля пилорами (номер, літера 34), загальною площею 307,6кв.м.;
35. будівля авто майстерень (номер, літера 35), загальною площею 1217,9кв.м.;

36. гараж для автомобілів швидкої допомоги (номер, літера 36), загальною площею 167,9кв.м.;
37. підземні гаражі (номер, літера 37), загальною площею 147,6кв.м.;
38. гараж для автомобілів «Газель» (номер, літера 38), загальною площею 82,5кв.м.;
39. гараж для автотранспорту (номер, літера 39), загальною площею 296,2кв.м.;
40. киснева станція (нова) (номер, літера 40), загальною площею 1645кв.м.;
41. киснева станція (номер, літера 41), загальною площею 297кв.м.;
42. навіс для машин (номер, літера 42), загальною площею 86,3кв.м.;
43. центральна котельня (номер, літера 43), загальною площею 906,2кв.м.;
44. насосна станція (номер, літера 44), загальною площею 106,5кв.м.;
45. будівля залізничного майстра (номер, літера 45), загальною площею 56,8кв.м.;
46. депо мотозовів (номер, літера 46), загальною площею 196 кв.м.;
47. склад моделей цеху №12 (номер, літера 47), загальною площею 188кв.м.;
48. ливарний цех та службово-побутові приміщення (номер, літера 48), загальною площею 5276,1кв.м.;
49. склад шихти та формовочних матеріалів (номер, літера 49), загальною площею 1261,6кв.м.;
50. електродна (номер, літера 50), загальною площею 111,9кв.м.;
51. будівля пральної та майстерні по ремонту одяжі (будинок побуту) (номер, літера 51), загальною площею 1231,1кв.м.;
52. приміщення складу (номер, літера 52), загальною площею 179,2кв.м.;
53. інженерний корпус з прибудовою (6 поверхів) (номер, літера 53), загальною площею 3706,1кв.м.;
54. будівля ГРП (номер, літера 54), загальною площею 45,8кв.м.;
55. вбиральня (номер, літера 55), загальною площею 50,2кв.м.;
56. центральний інструментальний склад (номер, літера 56), загальною площею 696,7кв.м.;
57. центральний інструментальний склад (номер, літера 57), загальною площею 4458,8кв.м.;
58. оранжерея (номер, літера 58), загальною площею 194,8кв.м.;
59. вагова (номер, літера 59), загальною площею 75,8кв.м.;
60. сторожова будка (номер, літера 60), загальною площею 11,9кв.м.;
61. інженерний корпус (номер, літера 61), загальною площею 4899,2кв.м.;
62. будівля ОАСУП та бухгалтерія (номер, літера 62), загальною площею 2952кв.м.;
63. метизний цех (відділ технолога) (номер, літера 63);

64. будівля заводууправління (номер, літера 64), загальною площею 927,6кв.м.;
65. північна прохідна (номер, літера 65), загальною площею 35,6кв.м.;
66. склад аргона (номер, літера 66), загальною площею 151,8кв.м.;
67. склад УМТЗ (старий спортзал) (номер, літера 67), загальною площею 250,4кв.м.;
68. комора зберігання готової продукції (номер, літера 68), загальною площею 53,4кв.м.;
69. північна прохідна (номер, літера 69), загальною площею 14,4кв.м.;
70. градирня кисневої станції (номер, літера 70), загальною площею 36,9кв.м.;
71. градирня (цех №30) (номер, літера 71), загальною площею 39,6кв.м.;
72. димова труба (номер, літера 72);
73. труба центральної котельні (номер, літера 73);
74. комора матеріалів (хімікатів) (номер, літера 74), загальною площею 111,3кв.м.;
75. склад фарби (номер, літера 75), загальною площею 298,4кв.м.;
76. мазутонасосна (номер, літера 76), загальною площею 211,2кв.м.;
77. склад цементу (номер, літера 77), загальною площею 171,8кв.м.;
78. дільниця будівельної техніки (гаражі) (номер, літера 78), загальною площею 633,3кв.м.;
79. адміністративна будівля дільниці №19 (номер, літера 79), загальною площею 112,5кв.м.;
80. стоянка легкових автомобілів (номер, літера 80),

що розташоване за адресою Україна, 13300, Житомирська область, м.Бердичів, вул. Лібкнехта Карла,79, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 208186818104, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу №12548568 від 11.11.2013р.), та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності видане 26 грудня 2002р. Виконавчим комітетом Бердичівської міської Ради народних депутатів.

в) земельної ділянки, загальною площею 34,9324 земельного фонду Великонизгірецької сільської ради несільськогосподарського призначення, що належить Товариству на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02 грудня 2004 року, із змінами до договору посвідченого приватним нотаріусом Бердичівського районного округу Данілейком М.Т., за реєстраційним номером 1375, з угодою про внесення змін від 26.04.2005 р. до договору купівлі-продажу від 02.12.2004 р.

г) устаткування, обладнання, транспортних засобів, машин та інвентаря, мереж та передавальних пристроїв, що належать Товариству на праві власності, які обліковуються на дату укладання іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук;

д) усіх інших видів майна, призначених для діяльності Товариства, включаючи сировину, продукцію, цінні папери, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку, позначення та всі інші права;

8.2.2. в) нерухоме майно, а саме:

а) будівлі цеху ТНС (номер, літера 82), загальною площею 659,7 кв.м.,

б) складу цеху ТНС (номер, літера 83), загальною площею 1238,8 кв.м.,

що розташоване за адресою Україна, 13300, Житомирська область, м.Бердичів, вул. Лібкнехта Карла,79, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 57346618104, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу №3342544 від 13.05.2013р.), та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності серії САЕ №355407 видане 28 квітня 2012р. Виконкомом Бердичівської міської Ради;

8.2.3. Належні на праві власності ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» цінні папери, а саме: прості іменні акції емітенту ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608, Україна, 88010, м. Ужгород, вул. Болгарська 3

**8.3.** З метою виконання рішень п.п. 8.1 і 8.2 цього протоколу, уповноважити Генерального Директора Товариства на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук.

**8.4.** Уповноважити Наглядову Раду Товариства у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, у тому числі його місцезнаходження, зміну адреси його місцезнаходження, його кількість та об'єм, а також на заміну правовстановлюючих документів на нерухоме майно для передачі Товариством вищезазначеного Єдиного (цілісного) майнового комплексу в заставу Національному Банку України в якості забезпечення виконання зобов'язання за Кредитами АТ«Банк «Фінанси та Кредит».

#### **Результати голосування.**

Подано голосів:

ЗА	2 059 547	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	що складає 85,8373% від загальної кількості
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	0	що складає 0,00 % від	

УЧАСТЬ У  
ГОЛОСУВАННІ

кількості голосів, що  
прийняли участь у зборах

### Рішення прийнято

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

### ПИТАННЯ 9

#### Слухали:

**9.** Про вирішення питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович, який запропонував надати згоду на розірвання (припинення дії) договору іпотеки єдиного майнового комплексу № 2715ЦИК/0409 від 21.04.2009 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань АТ «Суднобудівний завод «Залів» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1286м-09 від 11.02.2009р., зв'язку з наданням Товариством згоди на майнове поручительство відповідно до рішення п. 8 цього протоколу

#### Постановили:

**9.1.** У зв'язку з наданням Товариством згоди на майнове поручительство відповідно до рішення п. 8 цього протоколу, надати згоду на розірвання (припинення дії) договору іпотеки єдиного майнового комплексу № 2715ЦИК/0409 від 21.04.2009 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань АТ «Суднобудівний завод «Залів» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1286м-09 від 11.02.2009р.

**9.2.** З метою виконання рішення п. 9.1 цього протоколу, уповноважити генерального директора товариства на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначеного у п.9.1 цього протоколу договору іпотеки(застави).

#### Результати голосування.

Подано голосів:

ЗА	2 059 547	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах	що складає 85,8373% від загальної кількості
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	0	що складає 0,00 % від	

УЧАСТЬ У  
ГОЛОСУВАННІ

кількості голосів, що  
прийняли участь у зборах

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 10**

#### **Слухали:**

**10.** Про затвердження договорів, укладених Товариством в 2014 році.

*Доповідач* – Розвадовська Надія Олексіївна.

Пропоную затвердити наступні договори:

Договір №4-1668/13/А від 04.07.14. на поставку продукції. Вартість договору складає 22 891 525,0 рублів РФ.

Договір № 153-15 від 17.10.14. на поставку природного газу. Загальна вартість договору з ПДВ складає 3 978 000грн.

Договір №4-3350/2 від 03.11.04. на поставку продукції. Загальна вартість договору складає з ПДВ 5 579 635,20грн.

#### **Постановили:**

**10.1** Затвердити наступні договори:

Договір №4-1668/13/А від 04.07.14. на поставку продукції. Вартість договору складає 22 891 525,0 рублів РФ.

Договір № 153-15 від 17.10.14. на поставку природного газу. Загальна вартість договору з ПДВ складає 3 978 000грн.

Договір №4-3350/2 від 03.11.04. на поставку продукції. Загальна вартість договору складає з ПДВ 5 579 635,20грн.

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 11**

**Слухали:**

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

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович, який зазначив, що пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до Статуту Товариства, під час підготовки загальних зборів, не надійшло, в зв'язку з цим запропонував Статут Товариства залишити без змін.

**Постановили:**

**11.1** Статут Товариства залишити без змін.

#### **Результати голосування**

**Подано голосів**

ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### **Рішення прийнято**

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

### **ПИТАННЯ 12**

**Слухали:**

**12.** Про внесення змін та доповнень до Статуту дочірніх підприємств товариства шляхом викладення його в новій редакції

*Доповідач* – Гудов Костянтин Володимирович – Голова загальних зборів Товариства, який зазначив, що пропозицій від акціонерів Товариства по внесенню змін до Статуту дочірніх підприємств Товариства, під час підготовки загальних зборів, не надійшло. Запропонував Статут дочірніх підприємств Товариства залишити без змін.

**Постановили:**

**12.1.** Статут дочірніх підприємств Товариства залишити без змін.

**Результати голосування**

<b>Подано голосів</b>		
ЗА	2 059 547	що складає 100% 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	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

**Рішення прийнято**

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

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

Голова зборів

К.В.Гудов

Секретар зборів

М.А.Поліщук

Генеральний директор

І.В.Щесняк