

Протокол №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«25» серпня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 25 серпня 2015 року.

Голова лічильної комісії Харитончук Людмила Миколаївна.

Члени лічильної комісії Кулик Василь Олександрович, Шкіль Віктор Іванович.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано одного акціонера (в особі уповноваженого представника), якому належить **4 582 673** голосуючих акцій, що складає **85,12 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум зборів складає **85,12 %**.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**
- 7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**
- 8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**
- 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**
- 10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 12. Обрання голови Наглядової ради Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.**
- 15. Обрання Правління Товариства.**
- 16. Обрання голови Правління Товариства.**
- 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **«Обрання членів лічильної комісії»**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Харитончук Людмилу Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Кулика Василя Олександровича та Шкіля Віктора Івановича:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №1 порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Харитончук Людмилу Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Кулика Василя Олександровича та Шкіля Віктора Івановича.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: головою загальних зборів акціонерів обрати Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №2 порядку денного прийнято рішення: Головою загальних зборів акціонерів обрати Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, звіт правління Товариства за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу наглядової ради, правління та Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №3 порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, звіт правління Товариства за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу наглядової ради, правління та Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» за 2014 рік:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №4 порядку денного прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» за 2014 рік.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №5 порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: збиток Товариства в розмірі 949 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №6 порядку денного прийнято рішення: Збиток Товариства в розмірі 949 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити тип та найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №7 порядку денного прийнято рішення: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити тип та найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №8 порядку денного прийнято рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»: Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», Положення про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №9 порядку денного прийнято рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»: Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:

МАШИНОБУДУВАННЯ», Положення про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Десяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №10 порядку денного прийнято рішення: В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Одинадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”.**

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на три роки Свердлова Олексія Яковича, Свердлову Людмилу Іванівну та Скалюна Сергія Анатолійовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Свердлова Олексія Яковича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» подано 4582673 голосів.

За обрання Свердлової Людмили Іванівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» подано 4582673 голосів.

За обрання Скалюна Сергія Анатолійовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» подано 4582673 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» є Свердлов Олексій Якович, Свердлова Людмила Іванівна та Скалюн Сергій Анатолійович.

3 питання №11 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на три роки Свердлова Олексія Яковича, Свердлову Людмилу Іванівну та Скалюна Сергія Анатолійовича.

Дванадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання голови Наглядової ради Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на три роки Свердлова Олексія Яковича:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №12 порядку денного прийнято рішення: Обрати головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на три роки Свердлова Олексія Яковича.

Тринадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**. На голосування винесена пропозиція: обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Ковальову Лідію Дмитрівну, Сбітневу Наталію Миколаївну, Колодюк Віру Миколаївну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Ковальової Лідії Дмитрівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» подано 4582673 голосів.

За обрання Сбітнєвої Наталії Миколаївни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» подано 4582673 голосів.

За обрання Колодюк Віри Миколаївни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» подано 4582673 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» є Ковальова Надія Дмитрівна, Сбітнева Наталія Миколаївна, Колодюк Віра Миколаївна.

З питання №13 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Ковальову Лідію Дмитрівну, Сбітнєву Наталію Миколаївну, Колодюк Віру Миколаївну.

Чотирнадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання голови Ревізійної комісії Товариства”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: головою Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Ковальову Лідію Дмитрівну:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №14 порядку денного прийнято рішення: Обрати головою Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Ковальову Лідію Дмитрівну.

П'ятнадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання Правління Товариства”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливозького Василя Васильовича, Драчука Віктора Антоновича, Рабчун Валентину Василівну:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №15 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливогоцького Василя Васильовича, Драчука Віктора Антоновича, Рабчун Валентину Василівну.

Шістнадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання голови Правління Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливогоцького Василя Васильовича:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №16 порядку денного прийнято рішення: Обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливогоцького Василя Васильовича.

Сімнадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 4582673 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №17 порядку денного прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії _____ Харитончук Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Кулик Василь Олександрович

Член лічильної комісії _____ Шкіль Віктор Іванович.