

**ПРОТОКОЛ № 1-ЛК**  
**тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад тимчасової лічильної комісії:**

Голова тимчасової лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени тимчасової лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Шкіля Віктора Івановича членами лічильної комісії обрати Данилюк Олену Миколаївну та Нішпорського Андрія Петровича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:** Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Шкіля Віктора Івановича членами лічильної комісії обрати Данилюк Олену Миколаївну та Нішпорського Андрія Петровича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 2-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів: Обрати головуючою загальними зборами акціонерів Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили: Обрати головуючою загальними зборами акціонерів Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 3-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:**

ЗА – **4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Ухвалили: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 4-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (правління) Товариства в 2019 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (правління) Товариства в 2019 році задовільною.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 5-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 6-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Бердичівський завод транспортного машинобудування” за 2019 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Бердичівський завод транспортного машинобудування” за 2019 рік.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 7-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів: Прибуток Товариства в сумі 21 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили: Прибуток Товариства в сумі 21 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток Товариства.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 8-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується: переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) "ПРОМ-РЕЄСТР" Код ЄДРПОУ засновника: 25307857 Адреса засновника: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, будинок 10. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2050834.00, як таку, що не відповідає установчим документам Товариства, та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.**

**Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виправлення помилки щодо засновників Товариства, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме у відомостях засновники учасники виключити інформацію про засновника (учасника) «"ПРОМ-РЕЄСТР" Код ЄДРПОУ засновника: 25307857 Адреса засновника: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, вул. ПЕРЕМОГИ, будинок 10. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2050834.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів». Уповноважити Голову Правління Товариства Сливогоцького Василя Васильовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виправлення помилки щодо засновників Товариства, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме у відомостях засновники учасники виключити інформацію про засновника (учасника) «"ПРОМ-РЕЄСТР" Код ЄДРПОУ засновника: 25307857 Адреса засновника: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, вул. ПЕРЕМОГИ, будинок 10. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2050834.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів». Уповноважити Голову Правління Товариства Сливогоцького Василя Васильовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 9-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» (надалі –**  
**«Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Правління) Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Правління) Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Сливозького Василя Васильовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Ухвалили: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Правління) Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Сливозького Василя Васильовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна  
м.п.

**ПРОТОКОЛ № 10-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Трансмаш» на ПрАТ «Трансмаш».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного:**

ЗА – **4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:** Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Трансмаш» на ПрАТ «Трансмаш».

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 11-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №11 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування»**  
**(надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючу і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову Правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючу і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову Правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна  
м.п.

**ПРОТОКОЛ № 12-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №12 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 12 порядку денного:**

ЗА – **4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування».

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 13-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №13 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування»**  
**(надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №13 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення, винесений на голосування з 13-го питання порядку денного зборів: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2023 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуєчу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 13 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2023 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуєчу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

**ПРОТОКОЛ № 14-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування**  
**з питання №14 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №14 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **13 748 019 голосів.**

Підсумки голосування з питання №14 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

| № | П.І.Б. кандидата           | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|---|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Свердлов Олексій Якович    | 4 582 673                                 |
| 2 | Свердлова Людмила Іванівна | 4 582 673                                 |
| 3 | Скалюн Сергій Анатолійович | 4 582 673                                 |

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є Свердлов Олексій Якович, Свердлова Людмила Іванівна та Скалюн Сергій Анатолійович.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 15-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування**  
**з питання №15 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного**  
**машинобудування» (надалі – «Товариство»)**

**м. Бердичів**

**«28» березня 2020 року**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №15 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **13 748 019 голосів.**

Підсумки голосування з питання №15 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:

| № | П.І.Б. кандидата            | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Сбітнєва Наталія Миколаївна | 4 582 673                                 |
| 2 | Ковальова Лідія Дмитрівна   | 4 582 673                                 |
| 3 | Колодюк Віра Миколаївна     | 4 582 673                                 |

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є Сбітнєва Наталія Миколаївна, Ковальова Лідія Дмитрівна та Колодюк Віра Миколаївна**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

**ПРОТОКОЛ № 16-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №16 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«28» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 березня 2020 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства)

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович

Члени лічильної комісії Нішпорський Андрій Петрович, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №16 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 16-го питання порядку денного зборів: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2023 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **4 582 673 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки голосування з питання № 16 порядку денного:**

**ЗА – 4 582 673** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:** Обрати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2025 року головою Правління Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Сливогоцького Василя Васильовича (ідентифікаційний номер платника податків 2008108157), обрати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2025 року членами Правління Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Драчука Віктора Антоновича та Коршевніюк Юлію Анатоліївну.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Шкіль Віктор Іванович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Нішпорський Андрій Петрович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Данилюк Олена Миколаївна  
м.п.