

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного
машинобудування» (надалі – «загальні збори»)

Дата проведення загальних зборів – 25 серпня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства). Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 18 серпня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **466** осіб, яким належить **8 203 336** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **дев'ять** акціонерів, яким належить **5 383 646** **штуки голосуючих акцій Товариства.**

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 06 липня 2015 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Манакова Людмила Віталіївна

Член реєстраційної комісії – Харитончук Людмила Миколаївна

Член реєстраційної комісії – Колодюк Віра Миколаївна

Член реєстраційної комісії – Рабчун Валентина Василівна

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Манакову Людмилу Віталіївну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано чотири акціонери, яким належить **4 589 537** штук простих іменних акцій Товариства.

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.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум 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.

Загальні збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА 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.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** слухали голову правління Товариства Сливогоцького В.В., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Слухали:

Голову правління Товариства Сливогоцького В.В., який доповів про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція: 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. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Виступила Колодюк В.М., яка доповіла, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» за 2014 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив голова правління Сливоцький В.В. з інформацією про річний звіт Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

Виступив голова правління Сливоцький В.В., який доповів, що за результатами роботи в 2014 році Товариство отримало збиток в розмірі 949 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: збиток Товариства в розмірі 949 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Збиток Товариства в розмірі 949 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

Слухали:

Секретаря загальних зборів Данилюк О.М., яка доповіла, що Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає існування двох типів акціонерних товариств – публічні та приватні акціонерні товариства. Інші акціонерні товариства, які були зареєстровані на підставі Закону України "Про господарські товариства", зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог вищевказаного Закону, зокрема це стосується зміни найменування Товариства. Так як кількість акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» складає більше 100 осіб, доцільно 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».

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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».

Питання №8 порядку денного загальних зборів: **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.**

Слухали:

Секретаря загальних зборів Данилюк О.М., яка доповіла, що доповів, що в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та зміною найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: **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.**

Питання №9 порядку денного загальних зборів: **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

Слухали:

Секретаря загальних зборів Данилюк О.М., яка доповіла про необхідність затвердити внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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».

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Слухали:

Секретаря загальних зборів Данилюк О.М., яка доповіла про необхідність затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність 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.

Ухвалили: 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.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність обрання голови Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція: обрати головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на три роки Свердлова Олексія Яковича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Обрати головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на три роки Свердлова Олексія Яковича

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Товариства в кількості трьох осіб.

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 Лідія Дмитрівна, Сбітнєва Наталія Миколаївна, Колодюк Віра Миколаївна.

Ухвалили: 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.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

На голосування винесена пропозиція: обрати головою Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Ковальову Лідію Дмитрівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати 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.

Ухвалили: Обрати головою Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Ковальову Лідію Дмитрівну.

Питання №15 порядку денного загальних зборів: Обрання Правління Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність обрання нового складу Правління Товариства в складі трьох осіб.

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливозького Василя Васильовича, Драчука Віктора Антоновича, Рабчун Валентину Василівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО

МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливоцького 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.

Ухвалили: Обрати членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливоцького Василя Васильовича, Драчука Віктора Антоновича, Рабчун Валентину Василівну.

Питання №16 порядку денного загальних зборів: Обрання голови Правління Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, яка доповіла про необхідність обрання голови Правління Товариства.

На голосування винесена пропозиція: обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливоцького Василя Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливоцького 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.

Ухвалили: Обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» строком на п'ять років Сливоцького Василя Васильовича.

Питання №17 порядку денного загальних зборів: 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.

Слухали:

Було запропоновано не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

На голосування винесена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 25 серпня 2015 року о 11 год. 10 хв.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Дугай Світлана Миколаївна

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Данилюк Олена Миколаївна

М.П.