

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного
машинобудування» (надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» (надалі – «загальні збори») – Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства).

Дата та час проведення загальних зборів – 28 березня 2020 року.

Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 10 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 55 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Правління Товариства Сливоцький Василь Васильович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Правління Товариства Сливоцький В.В. зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були надісланні акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, повідомлення також розміщено у визначені законодавством терміни на офіційному веб-сайті Товариства www.transmash.ho.ua та в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №06/02-20 від 06 лютого 2020 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

член реєстраційної комісії - Коршевніук Юлія Анатоліївна;

член реєстраційної комісії – Колодюк Віра Миколаївна;

член реєстраційної комісії – Рабчун Валентина Василівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1-ГРК від 28 березня 2020 року, Головою реєстраційної комісії обрано Коршевніук Юлію Анатоліївну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 24 березня 2020 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **467** осіб, яким належить **8 203 336** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, 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 Зборах, становить **14** акціонерів, яким належить **5 392 798** штук голосуючих акцій Товариства.

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

Для участі в Загальних зборах зареєстровано **одного** акціонера, якому належить **4 582 673** штуки голосуючих акцій, що складає **84,978 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №06-02/20 від 06 лютого 2020 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії Шкіль Віктор Іванович, члени тимчасової лічильної комісії Данилюк Олена Миколаївна та Нішпорський Андрій Петрович.

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

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Загальні збори вважаються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 4. 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.**
- 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.**
- 8. 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.**
- 9. 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.**
- 10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**
- 11. 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.**

12. 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 Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

13. 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.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання голови та членів Правління Товариства.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали голову Правління Товариства Сливогоцького В.В., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Слухали: голову Правління Товариства Сливогоцького В.В., який доповів про необхідність обрання головуючого загальними зборами акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головуючою загальними зборами акціонерів Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуючою загальними зборами акціонерів Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

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

Головуюча загальними зборами акціонерів – Дугай Світлана Миколаївна. Секретар загальних зборів акціонерів – Данилюк Олена Миколаївна.

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

Слухали: головуючу загальними зборами акціонерів Дугай С.М., яка доповіла про необхідність прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів та визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: 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.

Слухали: голову правління ПАТ «Трансмаш» Сливоцького В.В., який виклав звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Слухали: звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Трансмаш» за 2019 рік (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії

Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною:
ЗА – **4 582 673** 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.
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 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 акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.

Слухали: голову Правління Товариства Сливогоцького Василя Васильовича з інформацією про річний звіт Товариства за 2019 рік (текст доповіді додається до протоколу Загальних зборів акціонерів)

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Бердичівський завод транспортного машинобудування” за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Бердичівський завод транспортного машинобудування” за 2019 рік:

ЗА – **4 582 673** 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

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

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Слухали: голову Правління Товариства Сливогоцького Василя Васильовича, який доповів, що за результатами роботи в 2019 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 21 тис. грн.

Надійшла пропозиція прибуток Товариства в сумі 21 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в сумі 21 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в сумі 21 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток Товариства:

ЗА – **4 582 673** 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

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

Питання №8 порядку денного загальних зборів: **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.

Головуюча загальними зборами акціонерів доповіла про необхідність 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.

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Головуюча зборами внесла пропозицію 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 3 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 Сливоцького 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.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: **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.

Головуюча загальними зборами акціонерів доповіла про необхідність з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується інформації про органи управління Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Головуюча зборами внесла пропозицію уповноважити Голову Правління Товариства Сливоцького 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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 Сливоцького 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:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *3 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 Сливоцького 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.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: *головуючу загальними зборами акціонерів Дугай С.М., яка доповіла про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з чим надійшла пропозиція 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».*

На голосування поставлена пропозиція: *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».*

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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»:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: **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.**

Слухали: головууючу загальними зборами акціонерів Дугай С.М., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне 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 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. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: *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:*

ЗА – 4 582 673 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.

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

Питання №12 порядку денного загальних зборів: **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**

Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Слухали: головуєчу загальними зборами акціонерів Дугай С.М., яка доповіла про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до щойно затвердженої 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 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки 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 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»:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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».

Питання №13 порядку денного загальних зборів: 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.

Слухали: головуєчу загальними зборами акціонерів Дугай С.М., яка запропонувала:

- встановити строк повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Трансмаш» 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.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуюча загальними зборами акціонерів доповіла про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Свердлова Олексія Яковича, Свердлову Людмилу Іванівну та Скалюна Сергія Анатолійовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

*За обрання Свердлова Олексія Яковича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» подано **4 582 673** голосів.*

*За обрання Свердлову Людмилу Іванівну членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» подано **4 582 673** голосів.*

*За обрання Скалюна Сергія Анатолійовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» подано **4 582 673** голосів.*

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» є Свердлов Олексій Якович, Свердлова Людмила Іванівна та Скалюн Сергій Анатолійович.

Ухвалили: *Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Свердлова Олексія Яковича, Свердлову Людмилу Іванівну та Скалюна Сергія Анатолійовича.*

Питання №15 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуюча загальними зборами акціонерів доповіла про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Ковальову Лідію Дмитрівну, Сбітнєву Наталію Миколаївну, Колодюк Віру Миколаївну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

За обрання Ковальової Лідії Дмитрівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» подано **4 582 673** голосів.

За обрання Сбітнєвої Наталії Миколаївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» подано **4 582 673** голосів.

За обрання Колодюк Віри Миколаївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» подано **4 582 673** голосів.

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» є Ковальова Лідія Дмитрівна, Сбітнєва Наталія Миколаївна, Колодюк Віра Миколаївна.

Ухвалили: *Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Ковальову Лідію Дмитрівну, Сбітнєву Наталію Миколаївну, Колодюк Віру Миколаївну.*

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

Слухали: головууючу загальними зборами акціонерів Дугай С.М., яка запропонувала 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» Сливоцького 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 Коршевніук Юлію Анатоліївну.

На голосування винесена пропозиція: 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» Сливоцького 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 Коршевніук Юлію Анатоліївну.

ЗА – 4 582 673 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.

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 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 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» Сливозького 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 Коршевніук Юлію Анатоліївну.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 28 березня 2020 року о 12 год. 25 хв.

Головуюча

загальними зборами акціонерів _____

Дугай Світлана Миколаївна

Секретар

загальних зборів акціонерів _____

Данилюк Олена Миколаївна

Голова правління Публічного акціонерного товариства
«Бердичівський завод транспортного машинобудування»

_____ Сливозький Василь Васильович

М.П.