

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Бар, Вінницька область

27 серпня 2020 року

**Дата проведення Загальних зборів: 21 серпня 2020 року.**  
**Загальні збори проведені дистанційно.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 серпня 2020 року

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 08 липня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року) на підставі п. 30 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 76 Тимчасового порядку Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року) призначена Реєстраційна комісія у складі:

Максимчук Наталія Іванівна  
Столяр Олег Володимирович  
Гавронська Оксана Сергіївна.

Статутний капітал Товариства становить 205 497,00 (двісті п'ять тисяч чотириста дев'яносто сім 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 821 988 (вісімсот двадцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 1730 осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 725 816 (сімсот двадцять п'ять тисяч вісімсот шістнадцять) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **725 258 (сімсот двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят вісім) голосів, що становить 99,92% голосуючих акцій Товариства.**

**Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів – 99,92% голосуючих акцій Товариства.**

**Загальні збори є правомочними.**

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 27 серпня 2020 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Відповідно до п. 84 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 08 липня 2020 року визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року):

**Голова Загальних зборів Мосіна Тетяна Вячеславівна.**  
**Секретар Загальних зборів Лотоцька Алла Вікторівна.**

Відповідно до п. 11 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 08 липня 2020 року визначений персональний склад Лічильної комісії (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року):

Голова Лічильної комісії Максимчук Наталія Іванівна.

Член Лічильної комісії Столяр Олег Володимирович.

Член Лічильної комісії Гавронська Оксана Сергіївна.

Відповідно п. 39 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 08 липня 2020 року уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року).

Проект порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року, Протокол засідання Наглядової ради від 13 липня 2020 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 17 липня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 08 липня 2020 року). Повідомлення були надіслані 20 липня 2020 року.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 20 липня 2020 року на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет <http://barmash.pat.ua>.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР <https://stockmarket.gov.ua/> 20 липня 2020 року.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 06 серпня 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради від 06 серпня 2020).

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**2. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**3. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

**6. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.**

**7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

**11. Скасування внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 28.04.2017 року.**

**12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод».**

**13. Про ліквідацію органу управління Товариства Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

**14. Отримання кредитних коштів/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».**

**15. Надання майна в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».**

**16. Надання повноважень керівнику виконавчого органу - Голові правління на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів/додаткових угод та інших документів необхідних документів.**

Відповідно п.3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 99 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 11 серпня 2020 року був затверджений єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку

денного (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від 11 серпня 2020).

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 11 серпня 2020 року за посиланням: <http://barmash.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori/>

Відповідно п.3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 100 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 17 серпня 2020 року був затверджений бюлетень для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від 17 серпня 2020).

Бюлетень для кумулятивного голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі 17 серпня 2020 року за посиланням: <http://barmash.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori/>.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах.**

**Голосування на річних Загальних зборах розпочалося з 9 години 11 серпня 2020 року**

**Голосування на річних Загальних зборах завершилося до 18 години 21 серпня 2020 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 17 серпня 2020 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

#### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Найменування питання порядку денного: ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Найменування питання порядку денного: ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1131 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ВИКЛАДЕНОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі та з урахуванням змін, які відбулися в чинному законодавстві України, в тому числі в Законі України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» викладений в новій редакції.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1. Уповноважити Голову правління Товариства Лука Іллю Григоровича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

2. Уповноважити Козіну Тетяну Леонідівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Лук Геннадій Ілліч

Член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна

Член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна

Член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

Член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

#### ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Кандидатура **ЛУКА ГЕННАДІЯ ІЛЛІЧА**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ»	725 258
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0

Кандидатура **ЛУК ЛІЗИ ХУНІВНИ**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ»	725 258
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0
--	---

**Кандидатура КУЧЕРЯВОЇ ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ»	725 258
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0

**Кандидатура ДОМБРОВСЬКОГО СЕРГІЯ ЙОСИПОВИЧА  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ»	725 258
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0

**Кандидатура РОЖОК НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ»	725 258
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у складі:**

Лук Геннадій Ілліч

Лук Ліза Хунівна

Кучерява Галина Олександрівна

Домбровський Сергій Йосипович

Рожок Наталія Володимирівна.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100



«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

#### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: СКАСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОЛОЖЕНЬ ТОВАРИСТВА: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ, ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІД 28.04.2017 РОКУ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Скасувати внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 28.04.2017 року.**

#### **ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПОЛОЖЕНЬ ТОВАРИСТВА: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити внутрішні Положення Товариства: «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1.У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган управління Товариства Ревізійну комісію.

2. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: голова Ревізійної комісії Латковська Тетяна Олександрівна, члени Ревізійної комісії Кузьмик Олександр Вікторович, Шпак Альона Олександрівна.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ/ФІНАНСУВАННЯ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Отримати в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитні кошти/фінансування, а саме:

1. В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/42-0-1/193 від 27.10.2011 р. (надалі – Генеральний договір) Товариству укласти договори щодо здійснення наступних кредитних операцій:

- відновлювальна кредитна лінія в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень, строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком;
- відновлювальна траншева лінія в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень, строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком.

Загальна заборгованість за відновлювальною кредитною лінією та відновлювальною траншевою лінією не може перевищувати 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень.

2. Поза межами Генерального договору Товариству укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договір кредитування/фінансування щодо отримання Товариством:

- овердрафту у розмірі що не перевищуватиме 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **НАДАННЯ МАЙНА В ПОТЕКУ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТОВАРИСТВА ПЕРЕД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Укласти новий договір іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Генеральним договором, а також за договорами та додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в майбутньому в межах Генерального договору з розміром основної суми заборгованості на будь-яку дату дії Генерального договору 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень та кінцевим терміном погашення до 24.10.2023 р. щодо передачі в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна Товариства:

- майновий комплекс за адресою: Вінницька обл., Барський р., м. Бар, вул. Каштанова (вул. Люксембург Р.), будинок 5;
- земельна ділянка площею 11,5448 га кадастровий №0520210100:01:147:0001 місцезнаходження: м. Бар, вул. Каштанова (вул. Люксембург Р.), земельна ділянка 5.

Зазначеним майном забезпечуватимуться усі зобов'язання за Генеральним договором та договорами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

#### **ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИКУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ - ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) З АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ДОГОВОРІВ/ДОДАТКОВИХ УГОД ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Надати повноважень керівнику виконавчого органу - Голові правління Лук Іллі Григоровичу укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Зборів акціонерів щодо їх укладання.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  
(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 27 серпня 2020 року. Протокол підписаний членами тимчасової Лічильної комісії та додається до Протоколу Загальних зборів).

**ГОЛОВА ЗБОРІВ                      МОСІНА ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                ЛОТОЦЬКА АЛЛА ВІКТОРІВНА**

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД»                              ЛУК ІЛЛЯ ГРИГОРОВИЧ**