

## ПРОТОКОЛ

засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
(Загальні збори проведені дистанційно)

**Дата проведення Загальних зборів: 21 серпня 2020 року.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 серпня 2020 року**

**Дата складання Протоколу: 27 серпня 2020 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» зареєстровані власники 725 258 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,92% голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Голосування проведено з використанням** єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 «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.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «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, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

#### **№ 9. 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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильна комісія	Максимчук Наталія Іванівна
Члени Лічильної комісії	Столяр Олег Володимирович
	Гавронська Оксана Сергіївна