

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Бар, Вінницька область

21 квітня 2021 року

**Дата проведення Загальних зборів: 16 квітня 2021 року.**  
**Загальні збори проведені дистанційно.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2021 року

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 09 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 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 09 березня 2021 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 1728 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 рахунка 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 **725 921** (сімсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять одна) штука.

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 – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **725 366** (сімсот двадцять п'ять тисяч триста шістдесят шість) 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 визначено 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 21 квітня 2021 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 09 березня 2021 року визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 року):

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

Відповідно до п. 11 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 09 березня 2021 року визначений персональний склад Лічильної комісії (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 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 09 березня 2021 року уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 року).

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства» на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення річних Загальних зборів, а саме 10 березня 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства» та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 09 березня 2021 року). Повідомлення були надіслані 12 березня 2021 року.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 12 березня 2021 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/> 12 березня 2021 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 2. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
- 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.**
- 5. Затвердження значних правочинів, які були укладені Товариством протягом року.**
- 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень правління Товариства.**
- 8. Обрання Правління Товариства.**
- 9. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.**
- 10. 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.**
- 11. Внесення змін до внутрішнього Положення Товариства «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції.**
- 12. Внесення змін до внутрішнього Положення Товариства «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції.**
- 13. Внесення змін до внутрішнього Положення Товариства «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції.**

Відповідно п.3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 99 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 06 квітня 2021 року був затверджений єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від 06 квітня 2021 року).

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 06 квітня 2021 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 06 квітня 2021 року

Голосування на річних Загальних зборах завершилося до 18 години 16 квітня 2021 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 12 квітня 2021 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 2020 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 2020 рік. Роботу правління визнати задовільною.**

#### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Найменування питання порядку денного: ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 2020 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 745 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВочИНІВ, ЯКІ БУЛИ УКЛАДЕНІ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ РОКУ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	-------------------	--

«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити значні правочини, які були укладені Товариством протягом року.**

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	725 366	88,25
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0*

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

**Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 млн. грн. Надавати згоду на укладання (підписання) Голові правління Товариства Луку Іллі Григоровичу попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.**

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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:**

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Правління Товариства у складі:

Голова Правління Лук Ілля Григорович  
Перший заступник голови Правління Лотоцький Олександр Михайлович  
Заступник голови Правління Мандрика Микола Іванович  
Член Правління Гонтар Василь Іванович  
Член Правління Поляк Степан Васильович

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0*

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

Обрати Правління Приватного акціонерного товариства «**БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД**» у складі:

Голова Правління Лук Ілля Григорович  
Перший заступник голови Правління Лотоцький Олександр Михайлович  
Член Правління Гонтар Василь Іванович  
Член Правління Поляк Степан Васильович

**ДЕВ'ЯТЕ 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
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».**

**2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** викладений в новій редакції.

ДЕСЯТЕ 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
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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:**

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

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Найменування питання порядку денного: ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВНУТРІШНЬОГО ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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:**

Затвердити внесення змін до внутрішнього Положення Товариства «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції.

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Найменування питання порядку денного: ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВНУТРІШНЬОГО ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 внесення змін до внутрішнього Положення Товариства «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції.**

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Найменування питання порядку денного: ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВНУТРІШНЬОГО ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	725 366	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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:**

**Затвердити внесення змін до внутрішнього Положення Товариства «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення їх у новій редакції.**

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 21 квітня 2021 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**

М.П.