

**ПРОТОКОЛ**  
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
ідентифікаційний код 14307570

Загальні збори проведені дистанційно  
Дата проведення Загальних зборів: 28 вересня 2023 року.  
Дата проведення підрахунку голосів: 03 жовтня 2023 року  
Дата складання Протоколу: 03 жовтня 2023 року

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» зареєстровані власники **29 903 701** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,99%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

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 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 1. ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь 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 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 2022 рік. Роботу правління визнати задовільною.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 2. ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2022 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь 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 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2022 РІК.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь 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 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 річний звіт Товариства за 2022 рік.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2022 РІК.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь 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 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 2022 рік у сумі 1602,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.**

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 5. ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: Україна, 23000, Вінницька область, Барський район, місто Бар, вулиця Каштанова, будинок 5. на адресу: Україна, 23000, Вінницька область, Жмеринський район, місто Бар, вулиця Каштанова, будинок 5.

#### **ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

#### **ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 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.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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:**

1. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Лука Геннадія Ілліча здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

У зв'язку із прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, припинити колегіальний орган управління Товариства – правління, створити колегіальний орган управління – дирекцію.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Достроково припинити повноваження правління Товариства у складі:

- голова правління Лук Ілля Григорович;
- перший заступник голови правління Лук Геннадій Ілліч;

- член правління Лотоцький Олександр Михайлович;
- член правління Гонтар Василь Іванович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 10. ОБРАННЯ ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА.**

Кандидатура Лука Іллі Григоровича  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура Лука Геннадія Ілліча  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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:**

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

- генеральний директор Лук Ілля Григорович;
- директор Лук Геннадій Ілліч.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№ 11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	29 903 701	100
«ПРОТИ»	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 Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

**№ 12. 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»	29 903 701	99,68
«ПРОТИ»	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 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

У зв'язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн., предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання;
- разове продовження строку дії укладених договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на п'ять років

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями, та операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) директору Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова Лічильна комісія  
Члени Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ Максимчук Наталія Іванівна  
\_\_\_\_\_ Столяр Олег Володимирович  
\_\_\_\_\_ Гавронська Оксана Сергіївна