

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ВАТ “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”

7 жовтня 2011 року

м.Могилів-Подільський

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 7 жовтня 2010 року, початок зборів о 14.00 год., м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03.10.2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 184 фізичних осіб, що є власниками 850 370 штук простих іменних акцій, або 88,396% статутного капіталу. На рахунку Емітента, як викуплені, обліковується 111630 штук простих іменних акцій, або 11,604% статутного капіталу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 19 акціонерів та їх представників по дорученням, що у сукупності володіють 686972 голосами, або 71,4 від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голова зборів – Рудик Валентина Степанівна, секретар зборів – Піскун Галина Борисівна.

Склад лічильної комісії: голова – Олійник Галина Дем'янівна, член – Чічірко Ніна Василівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Про покриття збитків та плановий розподіл прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання всіх інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Приведення положень “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревізора” у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства.
9. Відкликання членів органів товариства.
10. Обрання органів товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
11. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1 – 9 та 11 провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». По 10-му питанню провести кумулятивне голосування. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів. Підрахунок голосів провести лічильній комісії у складі: голова – Олійник Галина Дем'янівна, член – Чічірко Ніна Василівна*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 2 СЛУХАЛИ: Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік. (Доповідач Рудик В.С.)

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт і визнати роботу правління задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік. (доповідач Добрянська О.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність ВАТ справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та Національним стандартам бухгалтерського обліку та вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити висновки ревізійної комісії;*
- *затвердити річний звіт і баланс за 2010 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради. (доповідач Шимко П.О.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі правління не виявлено. Одними із недоліків є відсутність сучасної маркетингової політики. З іншого боку потрібно відзначити підвищення якості продукції.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт Наглядової ради і визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про покриття збитків та плановий розподіл прибутку на 2011 рік. (доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати, розробити заходи щодо покриття збитків.

ВИРІШИЛИ: *в зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати, вжити необхідні заходи по усуненню збитків і недопущенню заборгованості із заробітної плати, до бюджетів та пенсійного фонду;*

- *очікуваний прибуток за 2011 рік розподілити за підсумками 2011 року.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства (доповідач Добрянська О.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з прийняттям Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності в 29 квітня 2009 року всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до норм цього Закону, а зокрема, змінити назву організаційно-правової форми товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне чи приватне акціонерне товариство. Так як кількість акціонерів товариства на дату прийняття рішення перевищує 100 осіб, має бути змінена назва організаційно-правової форми товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика“Аліса” і в найменуванні товариства слово “відкрите” замінене на “публічне“.

ВИРІШИЛИ: *існуюче найменування - відкрите акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” змінити на нове найменування: повне найменування – Публічне акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, скорочене – ПАТ “Аліса”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження.

ВИРІШИЛИ: - *внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту товариства. (доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з затвердженням статуту у новій редакції пропонуються для затвердження внутрішні нормативні акти Товариства, в які внесені відповідні зміни.

ВИРІШИЛИ: *внести зміни до положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію" та викласти їх в новій редакції.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Відкликання членів органів товариства. (доповідач Добрянська О.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту товариства та зміною організаційної структури управління товариством пропонується відкликати в повному складі наглядову раду товариства та правління, а саме:

- наглядову раду: голова наглядової ради *Шимко Павло Олексійович*, члени наглядової ради *Барсова Лариса Іванівна, Колесник Алла Василівна*;

- правління товариства: *Рудик Валентина Степанівна, члени правління Добрянська Олена Валентинівна, Стецюк Василь Степанович.*

- ревізійну комісію в повному складі переобрати на новий термін.

ВИРІШИЛИ: *відкликати у повному складі:*

- наглядову раду: голова наглядової ради *Шимко Павло Олексійович*, члени наглядової ради *Барсова Лариса Іванівна, Колесник Алла Василівна*;

- правління товариства: голова правління *Рудик Валентина Степанівна*, члени правління *Добрянська Олена Валентинівна, Стецюк Василь Степанович.*

- ревізійну комісію: - голова ревізійної комісії – *Паланичко Світлана Борисівна*, члени ревізійної комісії *Піскун Галина Борисівна, Будяк Лариса Миколаївна не відкликати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 686972 голосів (10% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання органів товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту товариства та зміною організаційної структури управління товариством пропонується обрати членів органів управління товариством, а саме:

обрати строком на 3 роки:

- наглядову раду товариства в складі 3-х осіб, а саме:

голова наглядової ради – *Рудик Валентину Степанівну*, члени наглядової ради *Шимко Павло Олексійович, Стецюк Василь Степанович.*

- ревізійну комісію в складі 3-х осіб, а саме голова ревізійної комісії – *Паланичко Світлана Борисівна*, члени ревізійної комісії *Піскун Галина Борисівна, Будяк Лариса Миколаївна* переобрати на новий термін.;

- директора товариства, у відповідності із затвердженням Статутом, обрати на засіданні наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

обрати строком на 3 роки:

- наглядову раду товариства в складі 3-х осіб, а саме:

голова наглядової ради *Рудик Валентина Степанівна*,

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 686972 голосів. Рішення прийняте

члени наглядової ради Шимко Павло Олексійович

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 686972 голосів. Рішення прийняте.

члени наглядової ради Стецюк Василь Степанович

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 686972 голосів. Рішення прийняте.

- ревізійну комісію в повному складі переобрати на новий термін, а саме:

голова ревізійної комісії Паланичко Світлана Борисівна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 686972 голосів. Рішення прийняте

члени ревізійної комісії Піскун Галина Борисівна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 686972 голосів. Рішення прийняте

члени ревізійної комісії Будяк Лариса Миколаївна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 686972 голосів. Рішення прийняте

- директора товариства, у відповідності із затвердженим Статутом, обрати на засіданні наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),

“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 11. СЛУХАЛІ Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШЕННЯ: *В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686972 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),

“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Директор

Колібаба Олег Володимирович