

Протокол № 1  
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
ВАТ “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”

7 жовтня 2011 року

м. Могилів-Подільський

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі: голова лічильної комісії – *Олійник Галина Дем'янівна*, член – *Чічірко Ніна Василівна* (далі – лічильна комісія).

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.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 1.** Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

**Рішення:** *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування мандатами за принципом: «одна акція – один голос». 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.** Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.

**Рішення:** *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.** Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік

**Рішення:** *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.** Звіт наглядової ради

**Рішення:** *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.** Про покриття збитків та плановий розподіл прибутку на 2011 рік.

**Рішення:** *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.** Про зміну найменування товариства.

**Рішення:** - 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.** 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".

**Рішення:** - 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.** 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.

**Рішення:** 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.** Відкликання членів органів товариства

**Рішення:** : 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 (100% від зареєстрованих на зборах),  
"проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

**Питання 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

**Рішення:**

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.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення

**Рішення:** *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.

Голова лічильної комісії

Олійник Галина Дем'янівна

Член лічильної комісії

Чічірко Ніна Василівна

Директор

О.В.Колібаба