

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА”

18 травня 2012 року

м.Могилів-Подільський

Дата проведення загальних зборів: 18 травня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 14.00 год., закінчення – 15.30 год.

Місце проведення загальних зборів - 24000, , Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 8/2, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14.05.2012 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.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: *19 осіб, що у сукупності володіють 686994 голосами, або 71,5 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 30.03.2012 року.

Відповідно до облікового реєстру, складеного НДУ станом на 1 квітня 2012 року, повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради від 11.05.2012 року.

Лічильна комісія у складі 3-х осіб: *Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Чічірко Ніна Василівна*

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
- 3.Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
8. Затвердження особи, уповноваженої на підписання значних правочинів.

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ВИРІШЕННЯ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Чічірко Ніна Василівна*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – **686994** голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 2 СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік. (Доповідач Колібаба О.В.)

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – **686994** голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради товариства. (Доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не було. Одними із недоліків є відсутність сучасної маркетингової політики.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – **686994** голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Паланичко С.Б.)

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 справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: - *Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії; затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – **686994** голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік . (доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати, вжити заходи по усуненню збитків і недопущенню заборгованості до бюджетів та пенсійного фонду.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – **686994** голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією". (Доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити положення "Про зберігання документів Товариства", "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією"*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – **686994** голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: 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

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686994 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження особи, уповноваженої на підписання значних правочинів. (Доповідач Рудик В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити Директора на укладення та підписання правочинів з обов'язковим попереднім письмовим погодженням з Наглядовою радою.

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити Директора на укладення та підписання правочинів з обов'язковим попереднім письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 686994 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Директор

Колібаба Олег Володимирович