

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

18 травня 2012 року

м.Могилів-Подільський

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: *Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем’янівна, Чічірко Ніна Василівна*

Члени лічильної комісії обрали головою комісії *Барсову Ларису Іванівну*.

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.

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

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

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

РІШЕННЯ: *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*

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 2: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 3: Звіт наглядової ради товариства.

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

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 4: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 5: Про розподіл прибутку за 2011 рік .

РІШЕННЯ: *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 6: Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”;
“Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.

РІШЕННЯ: *Затвердити положення “Про зберігання документів Товариства”, “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”*

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 7: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ:- *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

Питання 8. Затвердження особи, уповноваженої на підписання значних правочинів.

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

Видано бюлетнів для голосування – 19

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 19

Недійсних бюлетенів - 0

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Член лічильної комісії

Олійник Галина Дем'янівна

Член лічильної комісії

Чічірко Ніна Василівна