

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»

м.Могилів-Подільський

21.03.2014 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 березня 2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 10 хв.

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Сагайдачного, 8/2, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 17.03.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 184 фізичних особи, 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.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.02.2014 року № 30;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 12.02.2014 року у складі трьох осіб, а саме: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем’янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Статутний капітал Товариства складає 240500,00 грн., який розподілено на 962000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 111630 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 850370 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 особи, що у сукупності володіють 543296 голосами, або 63,889 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

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

Склад лічильної комісії - Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем’янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
13. Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.
14. Вибори членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією.
17. Затвердження рішення про участь ПАТ «АЛІСА» у заснуванні іншої юридичної особи
18. Затвердження розміру та порядку оплати внеску до Статутного капіталу створюваного товариства
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (Доповідач Піскун Галина Борисівна).

Основні тези виступу: Річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 21 березня 2014 року.

Всі вимоги Статуту і Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання річних загальних зборів виконанні.

Акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці річних загальних зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника).

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Піскун Галина Борисівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Колібаба Олег Володимирович).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Виробнича діяльність протягом 2013 року товариством здійснювалась з найнижчим використанням потужностей, статтями доходу були разові замовлення та здача в оренду промислових площ та приміщень. Внаслідок складних економічних умов Товариство отримало збиток на суму 112 тис.грн. В цих умовах керівництво товариства здійснювало всі заходи, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. Всі зусилля направлені на пошук замовників послуг та продукції, що може надавати товариство.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Паланичко Світлана Борисівна).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Інформація, яка міститься у річній фінансовій звітності, є достовірною, бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: У звітному році Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Наглядова рада здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (Доповідач Колібаба Олег Володимирович).

Основні тези виступу: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік.

Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, зокрема, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет. Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (Доповідач Колібаба Олег Володимирович).

Основні тези виступу: В зв'язку з отриманням в 2013 році збитку в сумі 112 тис.грн. дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає, що один раз на три роки в порядок денний річних загальних зборів обов'язково вноситься питання про прийняття рішення:

- про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Строк повноважень Наглядової ради нашого товариства відповідно до статуту складає три роки. Діючі органи товариства обрані 07.10.2011 року і строк їх повноважень закінчиться 07.10.2014 року. Щоб не скликати позачергові збори товариства спеціально для обрання членів Наглядової ради після закінчення строку їх повноважень потрібно достроково їх відкликати та обрати нових.

Пропонується припинити повноваження членів наглядової ради та на цих зборах обрати новий склад наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанівни, членів наглядової ради Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанівни, членів наглядової ради Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.*

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради (Доповідач Піскун Галина Борисівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати наглядову раду строком на три роки у кількості трьох осіб.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (Доповідач Піскун Галина Борисівна).

Основні тези виступу: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін. Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Рудик Валентину Степанівну, Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича. Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Рудик Валентину Степанівну, Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члені Наглядової ради Рудик Валентину Степанівну

«за» - 543296 голосів;

- за кандидата в члені Наглядової ради Шимка Павла Олексійовича

«за» - 543296 голосів;

- за кандидата в члені Наглядової ради Стецюка Василя Степановича

«за» - 543296 голосів.

Прийняте рішення: *Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Рудик Валентину Степанівну, Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Піскун Галина Борисівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропонується достроково припинити повноваження Ревізійної комісії та на цих зборах обрати новий склад Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Паланичко Світлани Борисівни, членів ревізійної комісії Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Паланичко Світлани Борисівни, членів ревізійної комісії Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії. (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Ревізійну комісію строком на три роки у кількості трьох осіб.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Вибори членів Ревізійної комісії (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії.

Запропоновано обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Паланичко Світлана Борисівна, Піскун Галина Борисівна, Будяк Лариса Миколаївна. Інших пропозицій не надходило.

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Паланичко Світлану Борисівну
«за» - 543296 голосів;
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Піскун Галину Борисівну
«за» - 543296 голосів;
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Будяк Ларису Миколаївну
«за» - 543296 голосів.

Прийняте рішення: Ревізійну комісію в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Паланичко Світлана Борисівна, Піскун Галина Борисівна, Будяк Лариса Миколаївна.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Затвердження рішення про участь ПАТ «АЛІСА» у заснуванні іншої юридичної особи (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Наглядова рада товариства на своєму засіданні запропонувала, як один із шляхів виходу із фінансово-економічної кризи, створити товариство з обмеженою відповідальністю, в якому ПАТ «Аліса» виступить засновником та учасником. Це новостворене товариство задіяти у виробничому процесі. Так як організаційно-правова форма юридичної особи у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю надає можливість більш оперативно приймати рішення щодо господарської діяльності, створення ТОВ допоможе нашому акціонерному товариству оптимізувати господарські витрати, вплине на прибутковість та конкурентноспроможність продукції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити рішення про вступ ПАТ «АЛІСА» до складу учасників іншої юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Поділля».

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити рішення про вступ ПАТ «АЛІСА» до складу учасників іншої юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Поділля».

Питання 18. СЛУХАЛИ: Затвердження розміру та порядку оплати внеску до Статутного капіталу створюваного товариства (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Для формування статутного капіталу новоствореного товариства для забезпечення його виробничої діяльності пропоную здійснити внесок у розмірі 1197429,10 грн. Внесок пропоную здійснити майном товариства, а саме будівлі: Виробничий корпус, Адмінкорпус, Побутовий корпус, Майстерні, Модуль загальною балансовою вартістю 1197429,10 грн.

Проект рішення, поставленого на голосування: 1. Затвердити частку ПАТ «АЛІСА» у розмірі 1480193,86 грн. у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Поділля», одним із учасників якого виступає ПАТ «АЛІСА».

2. Внести до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Поділля» майно ПАТ «АЛІСА», а саме:

- Виробничий корпус №1 (літ. "А"), площею 6285,4 кв. м. і балансовою вартістю 906614,30 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Адмінкорпус (літ. "Б") площею 1511,3 кв.м., і балансовою вартістю 374488,16 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Майстерні (літ. "Г" – майстерня, літ."Г1" – склад добудова, літ "Г2" – побутові приміщення, літ. "Г3" – гараж, літ. "Г4" – склад) загальною площею 278,5 кв. м. і балансовою вартістю 20560,32 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Склад (літ. "Г") площею 526,2 кв.м. і балансовою вартістю 8393,00 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Виробничий корпус №2 (літ. "В") площею 313,9 кв.м. і балансовою вартістю 170138,08 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя 2/8а);

на загальну суму 1480193,86 (Один мільйон чотриста вісімдесят тисяч сто дев'яносто три гривні 86 коп) грн, як плату за частки.

3. Зобов'язати директора ПАТ «АЛІСА» здійснити контроль по виконанню цього рішення.

4. Уповноважити директора ПАТ «АЛІСА» на участь у загальних зборах учасників новоствореного ТОВ "Весна Поділля", на підписання Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Весна Поділля" та Акту прийому - передачі.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: 1. Затвердити частку ПАТ «АЛІСА» у розмірі 1480193,86 грн. у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Весна Поділля", одним із учасників якого виступає ПАТ «АЛІСА».

2. Внести до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Весна Поділля" майно ПАТ «АЛІСА», а саме:

- Виробничий корпус №1 (літ."А"), площею 6285,4 кв. м. і балансовою вартістю 906614,30грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Адмінкорпус (літ. "Б") площею 1511,3 кв.м., і балансовою вартістю 374488,16 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Майстерні (літ. "Г" – майстерня, літ."Г1" – склад добудова, літ "Г2" – побутові приміщення, літ. "Г3" – гараж, літ. "Г4" – склад) загальною площею 278,5 кв. м. і балансовою вартістю 20560,32 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Склад (літ. "Г") площею 526,2 кв.м. і балансовою вартістю 8393,00 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8);

- Виробничий корпус №2 (літ. "В") площею 313,9 кв.м. і балансовою вартістю 170138,08 грн, що знаходиться за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного 8/2 (стара адреса - вул.Гоголя2/8а);

на загальну суму 1480193,86 (Один мільйон чотриста вісімдесят тисяч сто дев'яносто три гривні 86 коп) грн, як плату за частки.

3. Зобов'язати директора ПАТ «АЛІСА» здійснити контроль по виконанню цього рішення.

4. Уповноважити директора ПАТ «АЛІСА» на участь у загальних зборах учасників новоствореного ТОВ "Весна Поділля", на підписання Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Весна Поділля" та Акту прийому - передачі.

Питання 19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Колібаба Олег Володимирович).

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21 березня 2014 року по 21 березня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Укрсіббанк, Банк «Надра» та інших банківських установах;
- 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;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді 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 в період з 21 березня 2014 року по 21 березня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

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.

Результат голосування: "за" 543296 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21 березня 2014 року по 21 березня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Укрсіббанк, Банк «Надра» та інших банківських установах;
- 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;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді 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 в період з 21 березня 2014 року по 21 березня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

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.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Директор

Колібаба Олег Володимирович