

ПРОТОКОЛ

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

м.Могилів-Подільський

24.10.2014 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 24 жовтня 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 позачергових загальних зборах акціонерів: 20.10.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 184 фізичних особи, що є власниками 962000 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 22.09.2014 року № 177;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.09.2014 року;
- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 9 вересня 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 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 962000 шт.

За даними Реєстраційної комісії Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2 особи, що у сукупності володіють 655892 акціями.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» у частині встановлення депозитарними установами обмеження щодо врахування дематеріалізованих цінних паперів власників, які від власного імені не уклали договір про обслуговування рахунка у цінних паперах з обраною депозитарною установою сумарна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 653892 шт., що складає 67,9721% від статутного капіталу.

У відповідності до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій (протокол Реєстраційної комісії додається).

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 67,9721%.

Збори правомочні приймати рішення з будь яких питань порядку денного.

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. Затвердження рішення про вихід ПАТ «АЛІСА» із складу учасників іншої юридичної особи
4. Затвердження угод, що укладатимуться товариством.

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

Основні тези виступу: Позачергові загальні збори акціонерів скликані за рішенням Наглядової ради Товариства від 9 вересня 2014 року.

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

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

Голосування з питань порядку денного позачергових 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 позачергових 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 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 всіх питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" 653892 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).

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". 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" 653892 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).

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження рішення про вихід ПАТ «АЛІСА» із складу учасників іншої юридичної особи (Доповідач Колібаба Олег Володимирович).

Основні тези виступу: За рішенням річних загальних зборів акціонерів від 21.03.2014 року наше товариство є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля”, до статутного капіталу якого була передана частина активів. Зважаючи на спад в економіці фінансовий стан товариства в останні місяці поточного року значно погіршився. Вказана ситуація призводить до унеможливлення погашення заборгованості товариства перед кредиторами. Щоб уникнути подальшого зростання заборгованості пропонується відступити частку нашого товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” Рудик Валентині Степанівні, як погашення кредиторської заборгованості, що склалась у акціонерного товариства перед нею, і вийти із складу учасників вказаного ТОВ.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1) - Затвердити рішення про вихід Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” і відступлення іншому учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” частки в статутному капіталі даного товариства;

2) - рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю подати на збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля”;

3) - доручити директору Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” взяти участь у засіданні Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” та надати йому право голосування по всім питанням порядку денного від імені товариства на власний розсуд, надати право підпису протоколу та інших документів.

Результат голосування: "за" 653892 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).

Прийняте рішення: 1) - Затвердити рішення про вихід Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” і відступлення іншому учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” частки в статутному капіталі даного товариства;

2) - рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю подати на збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля”;

3) - доручити директору Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” взяти участь у засіданні Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля” та надати йому право голосування по всім питанням порядку денного від імені товариства на власний розсуд, надати право підпису протоколу та інших документів.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження угод, що укладатимуться товариством (Доповідач Піскун Галина Борисівна).

Основні тези виступу: Згідно бухгалтерського обліку по товариству обліковується значна кредиторська заборгованість. Аудиторською перевіркою підтверджено достовірність утвореної заборгованості. Пропонується погасити кредиторську заборгованість товариства шляхом укладення та затвердження Договору про припинення зобов’язання переданням відступного.

Проект рішення, поставленого на голосування: 1) Затвердити Договір про припинення зобов’язання переданням відступного щодо передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля”, що належить Публічному акціонерному товариству “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” Рудик Валентині Степанівні;

2) доручити директору Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” від імені загальних зборів акціонерів підписати Договір про припинення зобов’язання переданням відступного.

Результат голосування: "за" 653892 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).

Прийняте рішення: 1) Затвердити Договір про припинення зобов’язання переданням відступного щодо передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Весна Поділля”, що належить Публічному акціонерному товариству “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” Рудик Валентині Степанівні.

2) Доручити директору Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “АЛІСА” від імені загальних зборів акціонерів підписати Договір про припинення зобов’язання переданням відступного.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Директор

Колібаба Олег Володимирович