

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

м. Могилів-Подільський

16.03.2016 року

**Найменування товариства:** Публічне акціонерне товариство «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса» (надалі в тексті - ПАТ «Аліса» або Товариство).

**Дата проведення загальних зборів:** 16 березня 2016 року.

**Час проведення загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.

**Місце проведення загальних зборів** - 24000, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул.гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет директора.

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у загальних зборах 10 березня 2016 року.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 08.02.2016 року №22;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 08.02.2016 року;
- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 184 фізичних особи, що є власниками 962000 простих акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 10.03.2016 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 653892 шт.голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 653892 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх 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** - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

**Голова зборів:** При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони могли ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 25.01.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
6. Затвердження Річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

**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: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

**Основні тези виступу:** За рішенням Наглядової ради всім акціонерам простими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

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.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем зборів Піскун Галину Борисівну, по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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:** По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

**Питання 3.** СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Колібаба Олег Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Виробнича діяльність протягом 2015 року товариством здійснювалась в дуже незначних об'ємах, статтями доходу були разові замовлення та здача в оренду промислових площ та приміщень. В порівнянні з минулим роком збитковість товариства зменшилась і становить за підсумками 2015 року - 37 тис.грн. Керівництво товариства в складних економічних умовах 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.

Звіт зачитаний в повному обсязі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

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

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

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

**Основні тези виступу:** Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада у 2015 році здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

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

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Колібаба Олег Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Пропонується затвердити Річний товариства за 2015 рік. Звіт зачитаний всім присутнім в повному обсязі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

**Основні тези виступу:** За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році Товариство отримало збиток 37 тис.грн. Пропонується у зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати і покрити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку та прибутку майбутніх періодів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та зменшення збитковості виробництва.

**Результат голосування:** "за" – 653892 голоси (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:** *У зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.*

*Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та зменшення збитковості виробництва.*

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

**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 16 березня 2016 року по 16 березня 2017 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 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 16 березня 2016 року по 16 березня 2017 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" – 653892 голоси (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:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16 березня 2016 року по 16 березня 2017 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 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 16 березня 2016 року по 16 березня 2017 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.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Директор ПАТ «Аліса»

Колібаба Олег Володимирович