

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»

м. Могилів-Подільський

16.03.2016 року

Дата проведення загальних зборів: 16.03 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.Сагайдачного, 8/2, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.03.2016 року

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Члени комісії обрали головою Барсову Ларису Іванівну.

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.

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.

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.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 8. 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 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 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.

Протокол підписали:

Голова лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Член лічильної комісії

Олійник Галина Дем'янівна

Член лічильної комісії

Поцілуйко Любов Миколаївна

Директор

Колібаба Олег Володимирович