

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

м.Могилів-Подільський

24 жовтня 2014 року

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Аліса” обрані членами лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем’янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.10.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів на дату складення переліку акціонерів: 184 фізичних особи, що є власниками 962000 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства складає 240500,00грн., 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.

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 рахунку 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.

Відповідно 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.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 67,9721%.
Збори правомочні приймати рішення з будь яких питань порядку денного.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 20.10.2014 року.

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

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

Рішення: *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 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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

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

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження рішення про вихід ПАТ «АЛІСА» із складу учасників іншої юридичної особи.

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 всіх питанням порядку денного від імені товариства на власний розсуд, надати право підпису протоколу та інших документів.

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).Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження угод, що укладатимуться товариством.

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.*

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).

Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Члени лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Олійник Галина Дем'янівна

Поцілуйко Любов Миколаївна

Директор ПАТ “Аліса”

Колібаба Олег Володимирович