

ПРОТОКОЛ

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

м.Могилів-Подільський

21 березня 2014 року

Рішенням річних 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 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 850370 простих іменних акцій, або 88,396% статутного капіталу товариства та на особовому рахунку Товариства обліковується 111630 акцій, що становить 11,604% статутного капіталу товариства.

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.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 17.03.2014 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 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.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради

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.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 9. Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Рудик Валентину Степанівну

«за» - 543296 голосів;

- за кандидата в члени Наглядової ради Шимка Павла Олексійовича

«за» - 543296 голосів;

- за кандидата в члени Наглядової ради Стецюка Василя Степановича

«за» - 543296 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 14. Вибори членів Ревізійної комісії

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення прийняте.

Питання 15. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди

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.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Питання 17. Затвердження рішення про участь ПАТ «АЛІСА» у заснуванні іншої юридичної особи.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетнів - немає

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.

Питання 18. Затвердження розміру та порядку оплати внеску до Статутного капіталу створюваного товариства

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.Гоголя2/8);

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.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетнів - немає

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.

Питання 19. 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 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.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Члени лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Олійник Галина Дем'янівна

Поцілуйко Любов Миколаївна