

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»

м.Могилів-Подільський

15.03.2017 року

- Найменування Товариства: *Публічне акціонерне товариства «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса» (надалі в тексті - ПАТ «Аліса» або Товариство).*
- Дата проведення загальних зборів: *- 15.03.2017 року*
- Час проведення загальних зборів: *- початок зборів о 10 год. 00 хв.*
- Місце проведення загальних зборів: *24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет директора.*
- Повідомлення про збори надіслане: *всім акціонерам простими поштовими листами*
- Повідомлення оприлюднене: *- Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 08.02.2017 року №26;*
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 08.02.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 08.02.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, на участь у загальних зборах: *- 09.03.2017 року.*
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *- 184 акціонерів, які є власниками 962000 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.*
- Загальна кількість голосуючих акцій: *- 653892 штук голосуючих акцій*
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у зборах: *- 653892 штук голосуючих акцій.*
- Кворум загальних зборів: *- Загальні збори мають кворум 100,00 %*
- Голова загальних зборів: *- Рудик Валентина Степанівна*
- Секретар загальних зборів: *- Піскун Галина Борисівна.*
- Склад лічильної комісії: *- Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна*
- Склад тимчасової 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" за винятком питань 10 і 13, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Голова зборів: При підготовці річних загальних зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів. Для ознайомлення були надані матеріали підготовки річного звіту, аудиторської перевірки. На власному веб - сайті Товариства розміщена інформація про скликання зборів, проект порядку денного та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань.

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 простими поштовими листами. Пропозиції щодо проекту порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради. Додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме: 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.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 30.01.2017 року.

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 30.01.2017 року.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 10 і 13, по яким проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.*

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 10 і 13, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Колібаба Олег Володимирович*).

Основні тези виступу: Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Паланичко Світлана Борисівна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 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 станом на 31.12.2016 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2016 рік Ревізійною комісією пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік. (*Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах*).

Проект рішення, поставленого на голосування: 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 директора. Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Порушення у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Колібаба Олег Володимирович*).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства, бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало збиток у сумі 184 тис.грн. Пропонується отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанівни, членів Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанівни, членів Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.*

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанівни, членів Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.*

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Пропонується зборами затвердити рішення, що Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 осіб строком на 1 рік до наступних річних борів, які мають відбутись не пізніше 30.04.2018 року.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком на 1 рік до наступних річних борів, які мають відбутись не пізніше 30.04.2018 року.*

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком на 1 рік до наступних річних борів, які мають відбутись не пізніше 30.04.2018 року.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати:

Рудик Валентина Степанівна, Шимко Павло Олексійович, Стецюк Василь Степанович, Куліш Микола Миколайович, Рудик Олександр Петрович. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 15.03.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Наглядової Рудик Валентина Степанівна – 653892;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Шимко Павло Олексійович – 653892;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Стецюк Василь Степанович – 653892;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Куліш Микола Миколайович – 653892;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Рудик Олександр Петрович – 653892

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Рудик Валентину Степанівну, Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича, Куліша Миколу Миколайовича, Рудика Олександра Петровича.*

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі: голови Ревізійної комісії - Паланичко Світлани Борисівни, членів Ревізійної комісії - Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Паланичко Світлани Борисівни, членів Ревізійної комісії - Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни.*

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Паланичко Світлани Борисівни, членів Ревізійної комісії - Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни..*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Пропонується зборами прийняти рішення, що Ревізійна комісія Товариства обирається у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.*

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Паланичко Світлана Борисівна, Піскун Галина Борисівна, Будяк Лариса Миколаївна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 15.03.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Паланичко Світлана Борисівна – 653892;

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Піскун Галина Борисівна – 653892;

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії Будяк Лариса Миколаївна – 653892;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: *Обрати членами Ревізійної комісії - Паланичко Світлану Борисівну, Піскун Галину Борисівну, Будяк Ларису Миколаївну.*

14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.03.2017 року по 15.03.2018 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 банківських установ;

- 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок).

Результат голосування: "за" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 653892 голосів (100% 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення не прийняте

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Директор

Колібаба Олег Володимирович