

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №1 на позачергових Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»

м.Могилів-Подільський

21.12.2018 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА” (надалі в тексті - ПАТ “Аліса” або Товариство).

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 21.12.2018 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 17.12.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 17.12.2018 року - 184 акціонера, які є власниками 962000 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 17.12.2018 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 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 653892 голосуючих акцій.

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.**

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, члени тимчасової лічильної комісії Олійник Галина Дем’янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, члени лічильної комісії Олійник Галина Дем’янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, члени лічильної комісії Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Член тимчасової лічильної комісії

Олійник Галина Дем'янівна

Член тимчасової лічильної комісії

Поцілуйко Любов Миколаївна

Голова ліквідаційної комісії ПАТ «Аліса»

Колібаба Олег Володимирович