

# ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного позачергових  
Загальних зборів 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”.

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

**Питання 5.** Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступні порядок та строки припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації:

- ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення Товариства шляхом ліквідації;

- протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій;

- ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, про термін і місце приймання їх вимог та здійснює оприлюднення в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення щодо припинення Товариства;

- ліквідаційна комісія розглядає заявлені вимоги кредиторів на предмет задоволення їх вимог, та проведення розрахунків з ними;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

- після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення Загальних зборів Товариства з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса";

- протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса", ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

**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: Затвердити наступні порядок та строки припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації:**

- ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення Товариства шляхом ліквідації;

- протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій;

- ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, про термін і місце приймання їх вимог та здійснює оприлюднення в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення щодо припинення Товариства;

- ліквідаційна комісія розглядає заявлені вимоги кредиторів на предмет задоволення їх вимог, та проведення розрахунків з ними;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

- після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення Загальних зборів Товариства з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса";

*- протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.*

Голова лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Член лічильної комісії

Олійник Галина Дем’янівна

Член лічильної комісії

Поцілуйко Любов Миколаївна

Голова ліквідаційної комісії  
ПАТ «АЛІСА»

Колібаба Олег Володимирович