

ПРОТОКОЛ
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 позачергових Загальних зборів: 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).

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 19.11.2018 року та оприлюднене:

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 19.11.2018 року №221;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 20.11.2018 року;
- на власному веб - сайті Товариства 20.11.2018 року

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

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна. До початку проведення реєстрації, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії, було обрано голову Реєстраційної комісії - Барсову Ларису Іванівну.

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.

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.**

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 акції.

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

Голова позачергових Загальних зборів – Рудик Валентина Степанівна, **секретар зборів** - Пісун Галина Борисівна.

Склад тимчасової лічильної комісії: голова тимчасової лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, члени тимчасової лічильної комісії Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії - Барсова Лариса Іванівна, члени лічильної комісії - Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

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 здійснювала 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації.

4. Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

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

6. Про здійснення інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" та складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

7. Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса".

8. Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає 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: 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.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого 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.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Барсова Лариса Іванівна*).

Основні тези виступу: З моменту оприлюднення повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропонується:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових зборів - Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових зборів - Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

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 наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових зборів - Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Проведений аналіз господарської діяльності Товариства, дає підстави стверджувати, що Товариство фінансово не стійке, залежне від зовнішніх джерел фінансування. Протягом останніх п'яти років Товариство суттєво скоротило здійснення основної господарської діяльності, яка передбачена Статутом ПАТ "Аліса", в останні 2016-2018 роки Товариство не здійснювало основну господарську діяльність, яка передбачена Статутом. Бухгалтерська звітність за цей період показує збитковість нашого Товариства, що підтверджується річними звітами за результатами діяльності Товариства та аудиторськими висновками. Непокритий збиток на кінець звітного 2017 року становить 320,00 тис. грн.

За таких обставин продовження діяльності Товариства є недоцільним. Пропоную, з метою мінімізації накопичення боргових зобов'язань, уникнення заподіяння збитків майну акціонерів, припинити діяльність Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити Публічне акціонерне товариство "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації.

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: Припинити Публічне акціонерне товариство "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення) (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Відповідно до ст.105 Цивільного Кодексу України учасники юридичної особи, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи, яка буде забезпечувати виконання процедури припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом

ліквідації. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

Пропонується призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” у наступному персональному складі:

1. Голова ліквідаційної комісії - Колібаба Олег Володимирович (паспорт серії АВ №655410 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 20.07.2005 року, ідентифікаційний номер 2628116050)

2. Член ліквідаційної комісії - Рудик Валентина Степанівна (паспорт серії АВ №554597 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 29.10.2003 року, ідентифікаційний номер 1871703703)

3. Член ліквідаційної комісії – Шимко Павло Олексійович (паспорт серії АА №632642, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 10.12.1997 року, ідентифікаційний номер 2484104170).

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про прийняте рішення щодо припинення Товариства, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, архівних установах і т.п.

Доручити ліквідаційної комісії (комісії з припинення)

- забезпечити оприлюднення повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього;

- письмово повідомити всіх кредиторів, в установленому чинним законодавством порядку, про прийняті Загальним зборами рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації;

- вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомити всіх боржників;

- провести заходи щодо закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами;

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу, підготувати проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, який має містити відомості про склад майна, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду вимог кредиторів, для затвердження його на наступних загальних зборах акціонерів;

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу подати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” за адресою Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 8/2, кабінет Голови комісії з припинення Товариства (нумерація кабінетів відсутня).

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” у наступному персональному складі:

1. Голова ліквідаційної комісії - Колібаба Олег Володимирович (паспорт серії АВ №655410 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 20.07.2005 року, ідентифікаційний номер 2628116050)

2. Член ліквідаційної комісії - Рудик Валентина Степанівна (паспорт серії АВ №554597 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 29.10.2003 року, ідентифікаційний номер 1871703703)

3. Член ліквідаційної комісії - Шимко Павло Олексійович (паспорт серії АА №632642, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 10.12.1997 року, ідентифікаційний номер 2484104170).

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про прийняте рішення щодо припинення Товариства, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, архівних установах і т.п.

Доручити ліквідаційної комісії (комісії з припинення)

- забезпечити оприлюднення повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього;

- письмово повідомити всіх кредиторів, в установленому чинним законодавством порядку, про прийняті Загальним зборами рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації;

- вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомити всіх боржників;

- провести заходи щодо закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами;

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу, підготувати проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, який має містити відомості про склад майна, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду вимог кредиторів, для затвердження його на наступних загальних зборах акціонерів;

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу подати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” за адресою Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 8/2, кабінет Голови комісії з припинення Товариства (нумерація кабінетів відсутня).

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: *Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" у наступному персональному складі:*

1. Голова ліквідаційної комісії - Колібаба Олег Володимирович (паспорт серії АВ №655410 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 20.07.2005 року, ідентифікаційний номер 2628116050)

2. Член ліквідаційної комісії - Рудик Валентина Степанівна (паспорт серії АВ №554597 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 29.10.2003 року, ідентифікаційний номер 1871703703)

3. Член ліквідаційної комісії - Шимко Павло Олексійович (паспорт серії АА №632642, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 10.12.1997 року, ідентифікаційний номер 2484104170).

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про прийняте рішення щодо припинення Товариства, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, архівних установах і т.п.

Доручити ліквідаційної комісії (комісії з припинення)

- забезпечити оприлюднення повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього;

- письмово повідомити всіх кредиторів, в установленому чинним законодавством порядку, про прийняті Загальним зборами рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації;

- вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомити всіх боржників;

- провести заходи щодо закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами;

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу, підготувати проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса", який має містити відомості про склад майна, перелік пред'явлених

кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду вимог кредиторів, для затвердження його на наступних загальних зборах акціонерів;

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу подати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” за адресою Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 8/2, кабінет Голови комісії з припинення Товариства (нумерація кабінетів відсутня).

Питання 5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації буде здійснено у порядку та на умовах, встановлених вимогами чинного законодавства України щодо припинення акціонерного товариства у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Порядком скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 року за № 737 (з подальшими змінами і доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами України.

Пропонується 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 ухвалені 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.

Питання про порядок і умови здійснення припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації виноситься на голосування.

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 ухвалені 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 ухвалені 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.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про здійснення інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” та складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропоную уповноважити ліквідаційну комісію забезпечити здійснення інвентаризації майна Товариства і за її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс який, в строк не раніше закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, подати його на затвердження на Загальних зборах акціонерів.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити ліквідаційну комісію забезпечити здійснення інвентаризації майна Товариства і за її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс який, в строк не раніше закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, подати його на затвердження на 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: Уповноважити ліквідаційну комісію забезпечити здійснення інвентаризації майна Товариства і за її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс який, в строк не раніше закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, подати його на затвердження на Загальних зборах акціонерів.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог до Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Згідно ст.105 Цивільного кодексу України - строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи, а саме повідомлення про припинення Публічного акціонерного товариства шляхом його ліквідації “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Пропонується встановити строк для пред’явлення вимог кредиторами не менше двох календарних місяців з моменту публікації у встановленому порядку повідомлення про припинення

Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів направляти на юридичну адресу Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2.

Проект рішення, поставленого на голосування: Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторами не менше двох календарних місяців з моменту публікації у встановленому порядку повідомлення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів направляти на юридичну адресу Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2.

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: Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторами не менше двох календарних місяців з моменту публікації у встановленому порядку повідомлення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів направляти на юридичну адресу Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2.

Питання 8 СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Згідно статті 89 Закону України “Про акціонерні товариства” розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями; у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України “Про акціонерні товариства”; у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій; у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України “Про акціонерні товариства”; у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

За період існування Товариства за нами не обліковуються зобов'язання з відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, Товариство не має зобов'язань по заставі майна, не має зобов'язань по платі за використання результату

інтелектуальної власності, привілейовані акції Товариство не випускало, тому зобов'язань перед власниками привілейованих акцій немає, не існує зобов'язань про обов'язковий вику акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропонується, майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні 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: *Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».*

Порядок денний вичерпано. Зауважень по процедурі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів не надходило. Позачергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Валентина Степанівна

Секретар зборів

Піскун Галина Борисівна

Голова ліквідаційної комісії
ПАТ «АЛІСА»

Колібаба Олег Володимирович