

# ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №4 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 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)

**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 кредитором 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).***

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