

**ПРОТОКОЛ**  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»**

м.Могилів-Подільський

07.03.2019 року

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

**Дата проведення позачергових Загальних зборів:** 07.03.2019 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 01.02.2019 року та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 05.02.2019 року;

- на власному веб - сайті Товариства 05.02.2019 року

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 01.03.2019 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 01.03.2019 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 01.03.2019 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** - Піскун 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. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса"

**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: Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

**Основні тези виступу:** 21 грудня 2018 року Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації та призначена Ліквідаційна комісія. За цей період Ліквідаційна комісія здійснила оприлюднення повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строк заявлення вимог кредитором; письмово повідомила всіх кредиторів, в установленому чинним законодавством порядку, про прийняті Загальним зборами рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації; письмово повідомила всіх боржників; провела інвентаризацію майна Товариства; підготувала проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, який містить відомості про склад майна, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також відомості про результати розгляду вимог кредиторів. Проміжний ліквідаційний баланс згідно із нормами чинного законодавства та рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року має бути затверджений Загальними Зборами акціонерів.

Пропонується затвердити проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”

Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

**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 проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”

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