

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

м.Могилів-Подільський

28.10.2020 року

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 28.10.2020 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 23.09.2020 року та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 23.09.2020 року;

- на власному веб - сайті Товариства 23.09.2020 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 22.10.2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Ліквідаційної комісії, 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 головою Реєстраційної комісії - Барсову Ларису Іванівну.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великому кабінеті, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 22.10.2020 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 22.10.2020 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.

Для участі у зборах зареєструвались 3 акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах, складає 653892 голосуючих акцій.

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”, окрім питань 10 та 13, по яких проводилось кумулятивне голосування.

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 Ліквідаційної комісії 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 скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3 Порядку денного, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації”.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.
5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту
7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
8. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та строку її повноважень.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

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 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 усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

- 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 відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування;

- голосування провести з використанням бюлетенів, засвідчених підписом Голови Ліквідаційної комісії;
- якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями Загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових Загальних 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 відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування;

- голосування провести з використанням бюлетенів, засвідчених підписом Голови Ліквідаційної комісії;

- якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями Загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів;

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Питання 3. СЛУХАЛІ: Прийняття рішення про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3 Порядку денного, щодо "Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації" (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: 21 грудня 2018 року Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про припинення нашого Товариства шляхом ліквідації. Станом на сьогоднішній день виробнича діяльність Товариства припинена. За цей час були погашені всі боргові зобов'язання перед кредиторами, державними органами щодо сплати податків і зорів та виплати заробітної плати працівникам.

Але з'явилися пропозиції щодо інвестування в виробництво з розміщенням нових замовлень. Отже з'явилась перспектива розвитку нашого Товариства.

Так як Товариство знаходиться в процесі ліквідації, то укладення будь яких договорів є некоректним як для нас так і для клієнтів.

Тому на засіданні ліквідаційної комісії (комісії з припинення) було вирішено відновити виробничу діяльність Товариства і запропоновано винести це рішення на затвердження Загальним зборам акціонерів, а саме: Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3, щодо "Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації";

- уповноважити керівника Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про скасування рішення про ліквідацію Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, з поданням усіх необхідних документів;

- протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про скасування рішення про ліквідацію Товариства, подати до державного реєстраційного органу, що здійснив зупинення обігу акцій Товариства, комплект документів для відновлення обігу акцій акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: - *Прийняти рішення про поновлення роботи Товариства;*

- *скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації”.*

- *уповноважити керівника Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про скасування рішення про ліквідацію Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, з поданням усіх необхідних документів;*

- *протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про скасування рішення про ліквідацію Товариства, подати до державного реєстраційного органу, що здійснив зупинення обігу акцій Товариства, комплект документів для відновлення обігу акцій 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: - *Прийняти рішення про поновлення роботи Товариства;*

- *скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації”.*

- *уповноважити керівника Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про скасування рішення про ліквідацію Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, з поданням усіх необхідних документів;*

- *протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про скасування рішення про ліквідацію Товариства, подати до державного реєстраційного органу, що здійснив зупинення обігу акцій Товариства, комплект документів для відновлення обігу акцій акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: *Прийняття рішення про припинення повноважень Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” (Доповідач Піскун Галина Борисівна).*

Основні тези виступу: Враховуючи те, що рішенням цих Загальних зборів акціонерів було скасовано рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-

Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації” пропонується припинити повноваження ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в повному складі, а саме: Голови ліквідаційної комісії - Колібаби Олега Володимировича, Члена ліквідаційної комісії - Рудик Валентини Степанівни, Члена ліквідаційної комісії - Шимка Павла Олексійовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в повному складі, а саме:

Голови ліквідаційної комісії - Колібаби Олега Володимировича, Члена ліквідаційної комісії - Рудик Валентини Степанівни, Члена ліквідаційної комісії - Шимка Павла Олексійовича.

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 повноваження ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в повному складі, а саме:

Голови ліквідаційної комісії - Колібаби Олега Володимировича, Члена ліквідаційної комісії - Рудик Валентини Степанівни, Члена ліквідаційної комісії - Шимка Павла Олексійовича.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Враховуючи останні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», в вимогах якого є суттєві відмінності між акціонерними товариствами “приватного” і “публічного” типу, наше Товариство, як “публічне”, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству буде надто складно або й неможливо. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Пропонується змінити тип Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ “Аліса”;

Уповноважити керівника Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосуванні: Змінити тип Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ “Аліса”;

Уповноважити керівника Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування 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: Змінити тип Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ “Аліса”;

Уповноважити керівника Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з “публічного” на “приватне”, необхідно відобразити це в Статуті Товариства. За час підготовки до Загальних зборів Ліквідаційною комісією (комісією з припинення) був підготовлений проект нової редакція Статуту Товариства. Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.

Пропонується: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти Статут Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Визначити голову зборів Рудик Валентину Степанівну Уповноваженою особою, на підписання, від імені позачергових Загальних зборів акціонерів, Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Уповноважити новообраного Директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування : Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти Статут Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Визначити голову зборів Рудик Валентину Степанівну Уповноваженою особою, на підписання, від імені позачергових Загальних зборів акціонерів, Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Уповноважити новообраного Директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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 зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти Статут Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Визначити голову зборів Рудик Валентину Степанівну Уповноваженою особою, на підписання, від імені позачергових Загальних зборів акціонерів, Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Уповноважити новообраного Директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.*

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: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Статті 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу протягом 30 днів (відповідно статті 69 Закону України “Про акціонерні товариства”) Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Товариство, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Пропонується затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із

зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню оприлюднення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп 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 наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку її повноважень (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропонується на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити кількісний склад Наглядової ради в складі трьох осіб терміном повноважень – три роки

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 кількісний склад Наглядової ради в складі трьох осіб терміном повноважень – три роки

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища трьох кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради – Рудик Олександр Петрович,

- кандидат на посаду члена Наглядової ради – Шимко Павло Олексійович,
- кандидат на посаду члена Наглядової ради - Куліш Микола Миколайович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члени Наглядової ради - Рудика Олександра Петровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 653892 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради - Шимка Павла Олексійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 653892 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради - Куліша Миколу Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 653892 голоси . Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Рудика Олександра Петровича, Шимка Павла Олексійовича, Куліша Миколу Миколайовича.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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 умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та строку її повноважень (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Пропонується, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства, обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

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 Ревізійну комісію Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища трьох кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії Товариства:

- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії - Паланичко Світлана Борисівна,
- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії - Піскун Галина Борисівна,
- кандидат на посаду члена Ревізійної комісії - Будяк Лариса Миколаївна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Ревізійної комісії - Паланичко Світлану Борисівну.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 653892 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Ревізійної комісії - Піскун Галину Борисівну.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 653892 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Ревізійної комісії - Будяк Ларису Миколаївну.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 653892 голоси . Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Паланичко Світлану Борисівну, Піскун Галину Борисівну, Будяк Ларису Миколаївну.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Рудик Валентина Степанівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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 умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.. (Доповідач Рудик Валентина Степанівна).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити новообраного директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити новообраного директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою і членами Ревізійної комісії 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: Уповноважити новообраного директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою і членами членами Ревізійної комісії 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