

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №6  
на позачергових Загальних зборах 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).

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

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 акції.

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

**Порядок голосування:** - по всіх питаннях порядку денного проводиться відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна голосуюча акція – один голос”, окрім питань 10 та 13, по яких проводиться кумулятивне голосування;

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

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням 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.

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

**Питання 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.

**Проект рішення, винесеного 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 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 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.

Голова лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Член лічильної комісії

Олійник Галина Дем’янівна

Член лічильної комісії

Поцілуйко Любов Миколаївна

Директор

Рудик Валентина Степанівна