

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №10
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 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 члені Наглядової ради - Рудика Олександра Петровича

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

- за кандидата в члені Наглядової ради - Шимка Павла Олексійовича

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

- за кандидата в члені 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.

Голова лічильної комісії

Барсова Лариса Іванівна

Член лічильної комісії

Олійник Галина Дем'янівна

Член лічильної комісії

Поцілуйко Любов Миколаївна

Директор

Рудик Валентина Степанівна