

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени тимчасової лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов
Миколаївна.

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії 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 річних Загальних зборах акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії 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 річних Загальних зборах акціонерів.*

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член тимчасової лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член тимчасової лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.*

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 головою річних Загальних зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.*

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020-2023 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020-2023 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020-2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною. .

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020- 2023 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020- 2023 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 рік..

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №9

9. 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, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу.

Доручити голові зборів Рудик Валентині Степанівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Рудик Валентину Степанівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА» та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу.

Доручити голові зборів Рудик Валентині Степанівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Рудик Валентину Степанівну (з правом

передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА” та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган”.

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

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №12

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Рудика Олександра Петровича, членів Наглядової ради Куліша Миколи Миколайовича, Шимка Павла Олексійовича..

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Рудика Олександра Петровича, членів Наглядової ради Куліша Миколи Миколайовича, Шимка Павла Олексійовича..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №13

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Рудик Олександр Петрович, Піскун Галина Борисівна, Рудик Валентина Олександрівна*

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Рудика Олександра Петровича

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Піскун Галину Борисівну

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Рудик Валентину Олександрівну

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

Прийняте рішення: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Рудик Олександр Петрович, Піскун Галина Борисівна, Рудик Валентина Олександрівна*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **05 вересня 2024 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **10 вересня 2024 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №14

14. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради..

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.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,
члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №15

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну повноважень та статутними змінами щодо органів управління Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Голови Ревізійної комісії Паланичко Світлана Борисівна, членів Ревізійної комісії Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: У зв'язку із закінченням терміну повноважень та статутними змінами щодо органів управління Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Голови Ревізійної комісії Паланичко Світлана Борисівна, членів Ревізійної комісії Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
(код за ЄДРПОУ 05468162, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Могилів-Подільський,
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна,

члени лічильної комісії: Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна

З питання порядку денного №16

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 05.09.2024 року по 05.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 05.09.2024 року по 05.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої*

річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Барсова Лариса Іванівна,

член лічильної комісії _____ Олійник Галина Дем'янівна

член лічильної комісії _____ Поцілуйко Любов Миколаївна