

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Хмільницька швейна фабрика «ЛІЛЕЯ»

м. Хмільник

28.03.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 28 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 11.00 год., закінчення – 13.30 год.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька область, м.Хмільник, вул. Пушкіна 78/1, адміністративний будинок, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.03.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 459 осіб, що є власниками 60365 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: *18 осіб, що у сукупності володіють 50122 голосами, або 83,0315 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 15.02.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 22.02.2012 року №33;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 23.02.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.00308637.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 19.03.2012 року.

Голова зборів – Любасюк Валентина Семенівна, секретар – Іваниця Аліна Іванівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії, річних звітів та балансів за 2011 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Затвердження внутрішніх положень товариства.
9. Відкликання членів органів товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Обрання Ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По питанням 1-9 та 12-14 Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”. По питанням*

10-11, щодо обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізійної комісії провести кумулятивне голосування.

Затвердити склад лічильної комісії: Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Хортюк Ольга Іванівна

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49862 голосів (99,49% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 225 голосів (0,44%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Матюх А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В 2011 році швейна фабрика працювала ритмічно і стабільно. Обсяг виробленої продукції склав 13432,2 тис.грн., що складає 101,3% до 2010 року. Однак в кількісному виразі випуск продукції зменшився на 27,9 тис.шт. і складає 164,2 тис.шт.

Реалізація продукції в 2011 році – 13679 тис.грн., або 99% до попереднього року. Фонд оплати праці виріс на 169,9 тис.грн. і складає 7889,7 тис.грн. Середньоспискова чисельність 385 чоловік, а середня заробітна плата – 1715 грн. В 2011 році придбано основних засобів на 251 тис.грн. Сплачено податків до бюджету 1381,6 тис.грн., а в єдиний соціальний внесок – 3144,9 тис.грн.

Збільшення мінімальної середньої плати, подорожчання електроенергії і газу, значне зниження курсу валют привело до збитковості підприємства в 2011 році.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 49901 голосів (99,56% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 186 голосів (0,37%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Сай С.І.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія склала акт і висновок, в якому міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідає встановленому чинним законодавством.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49901 голосів (99,56% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 186 голосів (0,37%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту Наглядової ради (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі правління не виявлено.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49901 голосів (99,56% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 186 голосів (0,37%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: товариство у 2011 році отримало 405 тис.грн збитку. Пропонується дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: - дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49346 голосів (98,46% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 321 голосів (0,64%), "утримались" - 420 голосів (0,83%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%)

Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, а зокрема замінити найменування товариства. Пропоную в найменуванні товариства слово "відкрите" замінити на "публічне".

ВИРІШИЛИ: - *Існуюче найменування - Відкрите акціонерне товариство «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ» замінити на нове найменування: повне – Публічне акціонерне товариство «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ», скорочене – ПАТ «ЛІЛЕЯ»*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49901 голосів (99,56% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 186 голосів (0,37%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте...

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства". (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб-підприємців

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49676 голосів (99,12 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 411 голосів (0,81%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень товариства. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити зміни до положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" та викласти їх в новій редакції;*

Затвердити положення "Про зберігання документів Товариства", "Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам."

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 50087 голосів (99,93% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%). Рішення прийняте.

Рішення прийняте.

Питання 9. Відкликання членів органів товариства. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства Наглядова рада пропонує відкликати в повному складі наглядову раду, ревізійну комісію та правління товариства.

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства відкликати в повному складі:*

- наглядову раду: голова наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна, члени наглядової ради Іваниця Аліна Іванівна, Грибелський Юрій Васильович

- ревізійну комісію: голова Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна, члени Ревізійної комісії Джула Варвара Гнатівна, Сіроха Олена Іванівна

- правління товариства: голова правління Матюх Анатолій Володимирович, члени правління Павлюк Ніна Олександрівна, Михалевський Валерій Броніславович

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49862 голосів (99,49% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 225 голосів (0,44%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%).

Рішення прийняте.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати наглядову раду товариства у складі трьох осіб строком на 3 роки а саме: Любасюк Валентина Семенівна, Іваниця Аліна Іванівна, Грибельський Юрій Васильович.

ВИРІШИЛИ: *обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки:*

- член Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49712 голос голос.

Рішення прийняте.

- член Наглядової ради Іваниця Аліна Іванівна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49712 голос голосів.

Рішення прийняте.

- член Наглядової ради Грибельський Юрій Васильович

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 50837 голос голосів.

Рішення прийняте

Питання 11. Обрання Ревізійної комісії. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Для здійснення контролю за діяльністю товариства та у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту пропонується обрати ревізійну комісію товариства у складі трьох осіб строком на 3 роки а саме: Сай Світлана Іванівна, Джула Варвара Гнатівна, Михалевський Валерій Броніславович.

ВИРІШИЛИ: *обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки:*

- член Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49902 голос голос.

Рішення прийняте

- член Ревізійної комісії Джула Варвара Гнатівна

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49769 голос голосів.

Рішення прийняте.

- член Ревізійної комісії Михалевський Валерій Броніславович

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 50590 голос голосів.

Рішення прийняте.

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: (Доповідач Любасюк В.С.)

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;*

- встановити, що члени Наглядової ради та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49676 голосів (99,12% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 411 голосів (0,81%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%)

Рішення прийняте.

Питання 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. (Доповідач Любасюк В.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49862 голосів (99,49% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 225 голосів (0,44%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%)

Рішення прийняте.

Питання 14. **СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Матюх А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 49901 голоса (99,56% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 186 голосів (0,37%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" - 35 голосів (0,07%)

Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Любасюк Валентина Семенівна

Секретар зборів

Іваниця Аліна Іванівна

Директор

Матюх Анатолій Володимирович