

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ВАТ "ЛІЛЕЯ"

м.Хмільник

28 березня 2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ВАТ "ЛІЛЕЯ" обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб:
Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Хортюк Ольга Іванівна
Члени лічильної комісії одноголосно обрали головою комісії *Струтинську Наталю Миколаївну*.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 березня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11 год 00 хв., закінчення – 13 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 шт. 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.

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

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ,
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

РІШЕННЯ: - *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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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: Затвердження звіту Наглядової ради

РІШЕННЯ: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетенів – 1 шт.

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: Про розподіл прибутку за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *- дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетенів – 1 шт.

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: Про зміну найменування товариства.

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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетенів – 1 шт.

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: Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

РІШЕННЯ: *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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетенів – 1 шт.

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. Затвердження внутрішніх положень товариства.

РІШЕННЯ: *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.”

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетенів – 1 шт.

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.

Питання 9. Відкликання членів органів товариства.

РІШЕННЯ: 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**

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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.

РІШЕННЯ: **Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки:**

- **член Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна**

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

- **член Наглядової ради Іваниця Аліна Іванівна**

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

- **член Наглядової ради Грибелський Юрій Васильович**

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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт

Питання 11. Обрання Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ: **Обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки:**

- **член Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна**

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49902 голосів. Рішення прийняте.

- **член Ревізійної комісії Джула Варвара Гнатівна**

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

- **член Ревізійної комісії Михалевський Валерій Броніславович**

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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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

РІШЕННЯ: **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.**

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетнів – 1 шт.

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: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ:- *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 правочинівможуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.*

Видано бюлетнів для голосування – 18 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 17 шт.

Не надано бюлетенів – 1 шт.

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Н.М. Струтинська

Член лічильної комісії

Н.О. Фидонюк

Член лічильної комісії

О.І. Хортюк