ПРОТОКОЛ №1-2013
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»

м.Хмільник 22 квітня.2013 року

Дата проведення загальних зборів: *22 квітня 2013 року.*

Час проведення загальних зборів: *початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.*

Місце проведення загальних зборів - *22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул.Пушкіна 78/1, адмінбудинок, актова зала.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *16.04.2013*

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

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 18.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 15.03.2013 року №49;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 15.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 01.03.2013 року у складі трьох осіб, а саме: *Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Маркевич Антоніна Володимирівна.*

Статутний капітал Товариства складає 63383,25 грн., який розподілено на 60365 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 60365 шт. акцій.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: ***6*** *осіб, що у сукупності володіють* ***41936*** *голосами, або* ***100*** *% від загальної кількості голосуючих акцій.*

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів *Любасюк Валентина Семенівна*, секретар – *Грибельський Юрій Васильович.*

Склад лічильної комісії: *Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Маркевич Антоніна Володимирівна.* Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів *(Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую річні Загальні збори публічного акціонерного товариства "Хмільницька швейна фабрика “Лілея” в і д к р и т и м и .

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 22 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 15.03.2013 року №49;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 15.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів н е н а д х о д и л о .

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань

порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ*: До моменту обрання Лічильної комісії доручти Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії. *(Доповідач Любасюк Валентина Семенівна)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів - Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Хортюк Ольга Іванівна.

ВИРІШИЛИ: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: - Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Маркевич Антоніна Володимирівна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Матюх Анатолій Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В 2012 році швейна фабрика працювала ритмічно і стабільно. Обсяг виробленої продукції склав 11820,2 тис.грн., а в кількісному виразі 134,7 тис.шт готової продукції.

У звітному році товариство реалізувало продукції на – 12478,0 тис.грн., що становить 91,2% до попереднього року.

Фонд оплати праці в 2012 році склав 7342,6 тис.грн. Середньоспискова чисельність 367 чоловік, а середня заробітна плата працівників товариства – 1667,00 грн.

В 2012 році придбано основних засобів на 176 тис.грн. Сплачено податків до бюджету 1241,4 тис.грн., а в єдиний соціальний внесок – 2940,6 тис.грн.

Керівництво товариства здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Збільшення мінімальної заробітної плати, подорожчання електроенергії і газу, значне зниження курсу валют привело до збитковості підприємства в 2012 році.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Сай Світлана Іванівна)*.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. 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 2012 рік. Факту порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ*: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційні базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річні звіт і баланс за 2012 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (Доповідач *Любасюк Валентина Семенівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв’язку з неотриманням в 2012 році прибутку пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *В зв’язку знеотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Матюх Анатолій Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього 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" - *41936* голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів В.С.Любасюк

Секретар зборів Ю.В.Грибельський

Директор А.В.Матюх