

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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, актовa 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.

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.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Ніна Олексіївна, Маркевич Антоніна Володимирівна.

Члени комісії обрали головою Струтинську Наталю Миколаївну.

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

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити 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.

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетнів - немає

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

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 8. 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 правочинів.

Видано бюлетнів для голосування – 6

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 6

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Голова лічильної комісії

Струтинська Наталя Миколаївна

Члени лічильної комісії

Фидонюк Ніна Олексіївна

Маркевич Антоніна Володимирівна