

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»

м.Хмільник

28.03.2017 року

- Найменування Товариства:** *«Хмільницька швейна фабрика «Лілея» (надалі в тексті - ПАТ «Лілея» або Товариство).*
- Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 28.03.2017 року
- Час проведення річних загальних зборів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань.
- Повідомлення про скликання річних загальних зборів надіслане:** Всім акціонерам простими поштовими листами
- Повідомлення оприлюднене:** - «Відомості НКЦПФР» від 20.02.2017 року №34;  
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 20.02.2017 року;  
- на власному веб - сайті Товариства 20.02.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 22.03.2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 458 акціонерів, які є власниками 60365 простих іменних акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.
- Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком від 22.03.2017 року:** - 47407 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів:** - 47407 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних загальних зборів акціонерів:** - Річні загальні збори мають кворум 100,00 %
- Голова загальних зборів:** - Любасюк Валентина Семенівна
- Секретар загальних зборів:** - Іваниця Аліна Іванівна
- Склад лічильної комісії:** - голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна.
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна.
- Порядок голосування на річних загальних зборах:** бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 - 2016 роки.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. 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.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна.*

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна.*

**Питання 2.** СЛУХАЛІ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується по всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** По всіх питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.*

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** По всіх питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.*

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Матюх Анатолій Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, господарська діяльність у звітному і попередньому роках була прибутковою. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає..

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 - 2016 роки, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 - 2016 роки, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 - 2016 роки, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів 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 2015 - 2016 роки, Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (Доповідач Сай Світлана Іванівна).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 - 2016 роки, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 - 2016 роки складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, Додаток 4, та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів 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 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Наглядова рада діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки, Додаток 5, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів 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 2015-2016 роки, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки. (Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).

**Основні тези виступу:** 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 міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства за 2015 рік разом з аудиторським висновком був поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установлені терміни в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства за 2016 рік буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах).

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2015 - 2016 роки, Додаток 6.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 - 2016 роки, Додаток 6.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2015 - 2016 роки, Додаток 6.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 - 2016 роки. (Доповідач Матюх Анатолій Володимирович).

**Основні тези виступу:** Господарська діяльність Товариства у звітному і попередньому роках була прибутковою. Товариство співпрацює, в основному, з іноземними замовниками. Фінансовий стан Товариства залежний від коливань курсу гривні до іноземних валют. Окрім того співпраця з іноземними замовниками вимагає дотримання високого рівня технологічності усіх виробничих процесів, встановлення нового комп'ютеризованого і високоточного обладнання. Зважаючи на це, для забезпечення роботи підприємства на належному рівні, пропонується отриманий Товариством прибуток в 2015 році в сумі 5701 тис.грн та прибуток, отриманий в 2016 році в сумі 6415 тис. грн направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2015 році в сумі 5701 тис. грн та прибуток, отриманий в 2016 році, в сумі 6415 тис. грн направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий Товариством в 2015 році в сумі 5701 тис. грн та прибуток, отриманий в 2016 році, в сумі 6415 тис. грн направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).

**Основні тези виступу:** З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». До завершення перехідного періоду ще є час, але планувати структурні зміни потрібно вже сьогодні.

Наше Товариство, як “Публічне”, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству буде надто складно або й неможливо. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою.

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»; скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Лілея».

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» з «публічного» на «приватне».

**Затвердити нове найменування Товариства:**

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»;

- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Лілея»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» з «публічного» на «приватне».

**Затвердити нове найменування Товариства:**

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»;

- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Лілея»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

**Питання 9** СЛУХАЛІ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач (Доповідач Любасюк Валентина Семенівна)*).

**Основні тези виступу:** Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів, Любасюк Валентину Семенівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити голову зборів - Любасюк Валентину Семенівну від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька швейна фабрика «Лілея» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

Уповноважити голову зборів - Любасюк Валентину Семенівну від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька швейна фабрика «Лілея» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);



“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів акціонерів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28 березня 2017 року по 28 березня 2018 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 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 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).*

**Результат голосування:** "за" – 47407 голосів (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);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів 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 28 березня 2017 року по 28 березня 2018 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 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 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).*

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Любасюк Валентина Семенівна

Секретар зборів

Іваниця Аліна Іванівна

Директор

Матюх Анатолій Володимирович