

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»

м.Хмільник

18.08.2017 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» (надалі в тексті - ПрАТ «Лілея» або Товариство).

Дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 18.08.2017 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань.

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

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 14.07.2017 року №131;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 14.07.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 14.07.2017 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 14.08.2017 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова реєстраційної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени реєстраційної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком від 14.08.2017 року - 47407 штук голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, складає 47407 штук голосів.

Кворум загальних зборів: Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова позачергових загальних зборів Любасюк Валентина Семенівна, **секретар** – Іваниця Аліна Іванівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. 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.
4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради у складі: голова тимчасової лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, 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 позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових 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 всім 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 всім питанням Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою позачергових 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 всім питанням Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Питання 3 СЛУХАЛИ: 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 Любасюк Валентина Семенівна*).

Основні тези виступу: Зміни до статуту вносяться на виконання вимог Розпорядження №952-ЦД-1-Е Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2017 року.

Всі зауваження Комісії були враховані при підготовці нової редакції Статуту.

Під час підготовки позачергових Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, уповноважити голову зборів, Любасюк Валентину Семенівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1) та 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 ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).*

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 і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).

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 «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (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”. В діючі Положення були внесені зміни і доповнення і тексти Положень викладені в новій редакції.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства. Додатки 2, 3)..

Пропонується затвердити внесені зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити внесені зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

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 внесені зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

Питання порядку денного вичерпані.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

Любасюк Валентина Семенівна

Секретар зборів

Іваниця Аліна Іванівна