

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 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.

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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної 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.

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.

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**

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

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

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. 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.

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 «Хмільницька 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. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду.

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.

Голова лічильної комісії

Струтинська Наталя Миколаївна

Член лічильної комісії

Фидонюк Ніна Олексіївна

Член лічильної комісії

Покорська Ганна Антонівна

Директор

Матюх Анатолій Володимирович