

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»

м.Хмільник

27.03.2018 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» (надалі в тексті - ПрАТ «Лілея» або Товариство).
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 27.03.2018 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, 3-й поверх, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:** - Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 22.02.2018 року №37;
-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>) 22.02.2018 року;
- на власному веб - сайті Товариства 22.02.2017 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах** - 21.03.2018 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 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 21.03.2018 року** - 47407 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** - 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 Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Струтинська Наталія Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Порядок голосування на річних загальних зборах: -бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Струтинська Наталія Миколаївна, члени реєстраційної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна. Члени Реєстраційної комісії більшістю голосів обрали головою реєстраційної комісії Струтинську Наталію Миколаївну.

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.**

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 Наталія Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

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.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.
15. 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 Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна..

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

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування. (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, затвердженими рішеннями Наглядової ради Товариства від 16.03.2018 року та від 22.03.2018 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.*

По всім питанням Порядку денного річних Загальних зборів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати головою зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.*

По всіх питанням Порядку денного річних Загальних зборів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Матюх Анатолій Володимирович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, було проведено 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 2017 рік, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Сай Світлана Іванівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік 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 станом на 31.12.2017 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2017 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 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 протягом 2017 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо. Пропонується Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. (Доповідач Любасюк Валентина Семенівна).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження загальними зборами річний звіт Товариства за 2017 рік.

Річний звіт Товариства, який включає річну фінансову звітність за 2017 рік, буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку і розміщений в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік (Доповідач Матюх Анатолій Володимирович).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році 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, оновлення обладнання.

Зважаючи на це, для забезпечення роботи підприємства на належному рівні, пропонується отриманий Товариством у 2017 році прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

Основні тези виступу: Члени Наглядової ради товариства були обрані Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 24.03.2015 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни, членів наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, Грибельського Юрія Васильовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни, членів наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, Грибельського Юрія Васильовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни, членів наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, Грибельського Юрія Васильовича.

Питання 9 СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Сай Світлана Іванівна*).

Основні тези виступу: На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, необхідно зборами акціонерів обрати Наглядову раду, склад якої за Статутом – три особи і термін обрання на посаду складає три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Любасюк Валентина Семенівна, Іваниця Аліна Іванівна, Грибельський Юрій Васильович. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Любасюк Валентину Семенівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Іваницю Аліну Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Матюха Сергія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Любасюк Валентину Семенівну, Іваницю Аліну Іванівну, Матюха Сергія Анатолійовича.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Сай Світлана Іванівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити що голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

Основні тези виступу: Члени Ревізійної комісії товариства були обрані Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2015 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Сай Світлани Іванівни, членів Ревізійної комісії Джули Варвари Гнатівни, Михалевського Валерія Броніславовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Сай Світлани Іванівни, членів Ревізійної комісії Джули Варвари Гнатівни, Михалевського Валерія Броніславовича.*

Питання 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

Основні тези виступу: На виконання вимог Статуту Товариства необхідно обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Сай Світлана Іванівна, Грибельський Юрій Васильович, Михалевський Валерій Броніславович. Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Сай Світлану Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Грибельського Юрія Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Михалевського Валерія Броніславовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Ревізійної комісії Сай Світлану Іванівну, Грибельського Юрія Васильовича, Михалевського Валерія Броніславовича.*

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії (*Доповідач Любасюк Валентина Семенівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання 15. СЛУХАЛІ: 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 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 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 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 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 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Любасюк Валентина Семенівна

Секретар зборів

Іваниця Аліна Іванівна