

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА ЛІЛЕЯ”

м.Хмельник

27.03.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА ЛІЛЕЯ» (надалі в тексті - ПрАТ «ЛІЛЕЯ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.03.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22000, Вінницька область, місто Хмельник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, 3-й поверх, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.03.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 21.03.2018 року – 458 акціонерів, які є власниками 60365 простих іменних акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 21.03.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 47407 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 47407 штук голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування.

Проект рішення, винесеного на голосування: 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 яких 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 яких провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Голова лічильної комісії

Струтинська Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Фидонюк Ніна Олексіївна

Член лічильної комісії

Покорська Ганна Аркадіївна