

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах 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 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 Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, 3-й поверх, актові зала 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 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення, винесеного 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, Грибелеського 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.

Голова лічильної комісії

Струтинська Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Фидонюк Ніна Олексіївна

Член лічильної комісії

Покорська Ганна Аркадіївна