

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
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, 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 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Голова лічильної комісії

Струтинська Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Фидонюк Ніна Олексіївна

Член лічильної комісії

Покорська Ганна Аркадіївна