

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №14  
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 14.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення, винесеного 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.***

Голова лічильної комісії

Стругинська Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Фидонюк Ніна Олексіївна

Член лічильної комісії

Покорська Ганна Аркадіївна