ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 12
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»

м.Вінниця 10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"

Найменування Товариства:	*Приватне акціонерне товариство "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»" (надалі в тексті - ПрАТ «ЛІЛЕЯ» або Товариство).*
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	*- 10.03.2023 року*
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	*- початок зборів о 10 год. 00 хв.*
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	*22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має)*
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	*- 10.03.2023 року.*
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	*- 441 акціонер, які є власниками 60365 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.*
Загальна кількість голосуючих акцій:	*- - 48607 штук голосуючих акцій*
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	*Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в зборах – 1 (один) акціонер, який володіє* *- 48607 штук голосуючих акцій.*
Кворум загальних зборів:	*- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.*
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	*голова лічильної комісії Струтинська Наталя Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.*
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	*результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксуються в протоколі*

Згідно ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства": у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" витримані.

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

Питання 12. 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 *(Доповідач Матюх Анатолій Володимирович).*

Проект рішення, поставленого на голосування*: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 року по 10.03.2024 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 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.

***Результат голосування*:**

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

"за" – 48607 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 року по 10.03.2024 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 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн..

Голова лічильної комісії	Струтинська Наталія Миколаївна
Член лічильної комісії	Фидонюк Ніна Олексіївна
Член лічильної комісії	Покорська Ганна Антонівна