

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна

член Тимчасової лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна

член Тимчасової лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №1:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Румянцева Ірина Анатоліївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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 лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Румянцева Ірина Анатоліївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Матюха Анатолія Володимировича, секретарем зборів – Любасюк Валентину Семенівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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 річних Загальних зборів Матюха Анатолія Володимировича, секретарем зборів – Любасюк Валентину Семенівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна

член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна

член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 10, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 10, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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

"за" – 48938 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);

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: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік..

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства..*

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №8

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту..

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, а саме в п.1.5. Статуту місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: 22000, Вінницька область, Хмільницький район, місто Хмільник, вулиця Чорновола В'ячеслава, будинок 78/1. Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Доручити голові зборів Матюху Анатолію Володимировичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЛІЛЕЯ" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Матюха Анатолія Володимировича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЛІЛЕЯ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, а саме в п.1.5. Статуту місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: 22000, Вінницька область, Хмільницький район, місто Хмільник, вулиця Чорновола В'ячеслава, будинок 78/1. Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Доручити голові зборів Матюху Анатолію Володимировичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЛІЛЕЯ” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Матюха Анатолія Володимировича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЛІЛЕЯ” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №9

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни та членів Наглядової ради Матюха Сергія Анатолійовича, Іваниці Аліни Іванівни

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни та членів Наглядової ради Матюха Сергія Анатолійовича, Іваниці Аліни Іванівни.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів**
03 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №10

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Любасюк Валентина Семенівна, Матюх Сергій Анатолійович, Іваниця Аліна Іванівна.*

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Любасюк Валентину Семенівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 48938 голосів. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Матюха Сергія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 48938 голосів. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Іваницю Аліну Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 48938 голосів. **Рішення прийняте.**

Прийняте рішення: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Любасюк Валентина Семенівна, Матюх Сергій Анатолійович, Іваниця Аліна Іванівна...*

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця
Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань **Дата проведення підрахунку голосів**
(кімната засідань нумерації не має) **03 вересня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №11

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 48938 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);

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: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея"
(код за ЄДРПОУ 00308637, далі – Товариство)

Вінницька область, м.Хмільник, вулиця
Пушкіна, будинок 78/1, кімната засідань **Дата проведення підрахунку голосів**
(кімната засідань нумерації не має) **03 вересня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Румянцева Ірина Анатоліївна
член лічильної комісії – Фидонюк Ніна Олексіївна
член лічильної комісії — Покорська Ганна Антонівна

З питання порядку денного №12

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

***Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.08.2024 року по 29.08.2025 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 у 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" і "проти"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 48938 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);

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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.08.2024 року по 29.08.2025 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 у 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.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Румянцева Ірина Анатоліївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Фидонюк Ніна Олексіївна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Покорська Ганна Антонівна