

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»

05.06.2025 року

м.Хмільник

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 5 червня 2025 року.

Початок проведення Загальних зборів акціонерів - 10 година 00 хвилин 5 червня 2025 року.

Закінчення проведення Загальних зборів акціонерів – 12 година 00 хвилин 5 червня 2025 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 22000, Вінницька область, Хмільницький район, місто Хмільник, вулиця Чорновола В'ячеслава, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 5 червня 2025 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 5 червня 2025 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 439 осіб, які є власниками 60365 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 1 акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 48938 голосів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 48938 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Кворум Загальних зборів: Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Любасюк Валентина Семенівна,

секретар Загальних зборів – Румянцева Ірина Анатоліївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Струтинська Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

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

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.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів, прийнято рішення провести загальні збори відповідно ст.59 Закону України “Про акціонерні 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 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного

Загальних зборів акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталія Миколаївна, 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

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", "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1 акціонер -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 - відсутня.

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

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Матюха Анатолія Володимировича, секретарем зборів – Любасюк Валентину Семенівну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише в одного акціонера, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: - Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Матюха Анатолія Володимировича, секретарем зборів – Любасюк Валентину Семенівну -уповноважити голову річних Загальних зборів та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Матюха Анатолія Володимировича.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер -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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Матюха Анатолія Володимировича, секретарем зборів – Любасюк Валентину Семенівну -уповноважити голову річних Загальних зборів та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати

протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Матюха Анатолія Володимировича.

Питання 3. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік та визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер -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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер -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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер -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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання 6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.

Основні тези виступу: Пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2024 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2024 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результат голосування:

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

"за" – 1 акціонер -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 - відсутня.

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2024 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів

Любасюк Валентина Семенівна

Секретар зборів

Румянцева Ірина Анатоліївна

Протокол підписав:

Власник 100% голосуючих акцій

Матюх Анатолій Володимирович