

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «загальні збори») Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Дата проведення загальних зборів – 22 липня 2020 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів зборів Левицьку Маргариту Віталіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Левицьку Маргариту Віталіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2

хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Таким чином, секретар загальних зборів акціонерів- Левицька Маргарита Віталіївна.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2019 рік, звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2019 рік, звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2019 рік:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПрАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2019 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: збитки Товариства в розмірі 9147 тис. грн. , отримані за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: збитки Товариства в розмірі 9147 тис. грн. , отримані за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Чернецької Людмили Клавдіївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» подано 5167399 голосів.

За обрання Літвінської Зої Адольфівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» подано 5167399 голосів.

За обрання Янковенко Наталії Василівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» подано 5167399 голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» є Чернецька Людмила Клавдіївна, Літвінська Зоя Адольфівна, Янковенко Наталія Василівна.

Питання № 7 порядку денного загальних зборів: Внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи до відомостей що містяться в ЄДР, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру. Виключити Бур'ян Каталін та Сімлер Ференц зі списку власників істотної участі засновників Товариства, які вказані в ЄДР.

Внести зміни до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників шляхом виключення як кінцевих бенефіціарних власників Бур'ян Каталін та Сімлер Ференц, а включенням Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, як кінцевого бенефіціарного власника Приватного Акціонерного Товариства «Бердичівська фабрика одягу»:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи до відомостей що містяться в ЄДР, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру. Виключити Бур'ян Каталін та Сімлер Ференц зі списку власників істотної участі засновників Товариства, які вказані в ЄДР.

Внести зміни до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників шляхом виключення як кінцевих бенефіціарних власників Бур'ян Каталін та Сімлер Ференц, а включенням Лоссона

Жерара, Жюстена, Жозефа, як кінцевого бенефіціарного власника Приватного Акціонерного Товариства «Бердичівська фабрика одягу».

Питання № 8 порядку денного загальних зборів: Уповноваження Голови Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі дії, що необхідні для проведення реєстрації змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в ЄДР.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Голові Правління Товариства Стукало Галині Іванівні видати довіреність третім особам для здійснення всіх дій, що необхідні для проведення реєстрації змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників що містяться в ЄДР:

ЗА – 5167399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Голові Правління Товариства Стукало Галині Іванівні видати довіреність третім особам для здійснення всіх дій, що необхідні для проведення реєстрації змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників що містяться в ЄДР.