

**Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Бердичівська фабрика одягу”**

м. Бердичів Житомирської області

30 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2014 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Бердичівська фабрика одягу” (код за ЄДРПОУ **00309105**) 30 квітня 2014 року були прийняті рішення по питаннях, включених до порядку денного, а саме:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**
- 4. Затвердження балансу Товариства за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**
- 6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 7. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради.**
- 9. Обрання членів Ревізійної комісії.**
- 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

1. Питання перше порядку денного загальних зборів акціонерів: **Обрання членів лічильної комісії.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.:

ЗА – 3 864 324 голосів, що складає 99,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О, Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.

2. Питання друге порядку денного загальних зборів акціонерів: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 3 864 324 голосів, що складає 99,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. Питання третє порядку денного загальних зборів акціонерів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт правління, звіт наглядової ради, звіт і висновки ревізійної комісії за 2013 рік та визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною.

ЗА – 3 864 324 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт правління, звіт наглядової ради, звіт і висновки ревізійної комісії за 2013 рік та визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною.

4. Питання четверте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Затвердження балансу Товариства за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2013 рік:

ЗА – 3 864 324 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2013 рік.

5. Питання п'яте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: не проводити розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році в зв'язку з їх відсутністю

ЗА – 3 862 324 голосів, що складає 99,90 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 2000 голосів, що складає 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

не проводити розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році в зв'язку з їх відсутністю

6. Питання шосте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

припинити повноваження голови Наглядової ради ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян і Лінчика Володимира Григоровича відповідно вимог чинного законодавства

ЗА – 3 862 324 голосів, що складає 99,90 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 2000 голосів, що складає 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

припинити повноваження голови Наглядової ради ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян і Лінчика Володимира Григоровича відповідно вимог чинного законодавства.

7. Питання сьоме порядку денного загальних зборів акціонерів: **Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамири Леонідівни і Комаши Надії Василівни відповідно вимог чинного законодавства

ЗА – 3 862 324 голосів, що складає 99,90 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 2000 голосів, що складає 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамири Леонідівни і Комаши Надії Василівни відповідно вимог чинного законодавства

8. Питання восьме порядку денного загальних зборів акціонерів: **Обрання членів Наглядової ради.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер, Каталін Бур'ян, Росовецьку Галину Денисівну.

Голосування комулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування:

За обрання ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 866 324 голосів.

За обрання Каталін Бур'ян членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 866 324 голосів.

За обрання Росовецької Галини Денисівни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 860 324 голосів.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер, Каталін Бур'ян, Росовецьку Галину Денисівну

9. Питання дев'яте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Обрання членів Ревізійної комісії.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": Чернецьку Людмилу Клавдіївну, Деуліну Тамиру Леонідівну, Літвінську Зою Адольфівну

Голосування комулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування:

За обрання Чернецької Людмили Клавдіївни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика

одягу" подано 3 860 324 голосів.

За обрання Деуліної Тамари Леонідівни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 866 324 голосів.

За обрання Літвінської Зої Адольфівни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 866 324 голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": Чернецьку Людмилу Клавдіївну, Деуліну Тамару Леонідівну, Літвінську Зою Адольфівну

10. Питання десяте порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

- затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- обрати голову правління Стукало Г.І. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

ЗА – 3 864 324 голосів, що складає 99,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По десятому питанню порядку денного вирішили:

- затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- обрати голову правління Стукало Г.І. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Грановська О.О. _____

Висоцька А.П. _____

Закопайло О.Д. _____