

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

м. Бердичів Житомирської області

09 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 квітня 2015 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Бердичівська фабрика одягу” (код за ЄДРПОУ **00309105**) 09 квітня 2015 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 2014 рік.**
- 4. Затвердження балансу Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

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 – 3810403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % 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 – 3810403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % 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 2014 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт правління, звіт наглядової ради, звіт і висновки ревізійної комісії за 2014 рік та визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

ЗА – 3810403 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % 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 2014 рік та визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

4. Питання четверте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Затвердження балансу Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2014 рік:

ЗА – 3810403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % 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 2014 рік.

5. Питання п'яте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку шляхом направлення прибутку від операційної діяльності за результатами роботи в 2014 році в сумі 588 000 грн. на оплату податку на прибуток від звичайної діяльності

ЗА – 3810403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % 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 п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити порядок розподілу прибутку шляхом направлення прибутку від операційної діяльності за результатами роботи в 2014 році в сумі 588 000 грн. на оплату податку на прибуток від звичайної діяльності

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Грановська О.О. _____

Висоцька А.П. _____

Закопайло О.Д. _____