

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

м. Бердичів Житомирської області

12 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2016 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ **00309105**) 12 квітня 2016 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 ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 5. Затвердження балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**
- 7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**
- 8. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**
- 9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
- 12. Внесення змін до договорів забезпечення, що укладені з АТ "Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави.**
- 13. Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ "Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р.**
- 14. Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.**

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 Чернову Т.І., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д..

ЗА – 3810503 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 Чернову Т.І., 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 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.:

ЗА – 3810503 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 ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та визнати роботу правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

ЗА – 3810503 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 Ревізійної комісії за 2015 рік та визнати роботу правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

4. Питання четверте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2015 рік

ЗА – 3810503 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 висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2015 рік.

5. Питання п'яте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Затвердження балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2015 рік.

ЗА – 3810503 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 баланс та річний звіт Товариства за 2015 рік.

6. Питання шосте порядку денного загальних зборів акціонерів: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: чистий прибуток в сумі 9720 тис. грн. залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства

ЗА – 3810503 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 шостому питанню порядку денного вирішили:

чистий прибуток в сумі 9720 тис. грн. залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

7. Питання сьоме порядку денного загальних зборів акціонерів: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

- внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції;

- встановити, що дана редакція Статуту Товариства набирає чинності для всіх осіб з дня його державної реєстрації;

- надати повноваження голові правління Стукало Галині Іванівні підписати нову редакцію Статуту Товариства;

- покласти обов'язки по поданні документів на реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції на відповідальну за роботу з акціонерами Деуліну Тамару Леонідівну, паспорт серії ВМ № 453185, виданий 16.01.1998 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

ЗА – 3810503 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 сьомому питанню порядку денного вирішили:

- внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства, які, зокрема,

пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції;

- встановити, що дана редакція Статуту Товариства набирає чинності для всіх осіб з дня його державної реєстрації;

- надати повноваження голові правління Стукало Галині Іванівні підписати нову редакцію Статуту Товариства;

- покласти обов'язки по поданні документів на реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції на відповідальну за роботу з акціонерами Деуліну Тамару Леонідівну, паспорт серії ВМ № 453185 , виданий 16.01.1998 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

8. Питання восьме порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити Положення "Про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" та Положення "Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" у новій редакції

ЗА – 3810503 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 восьмому питанню порядку денного вирішили:

затвердити Положення "Про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" та Положення "Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" у новій редакції.

9. Питання дев'яте 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 Росовецької Галини Денисівни в зв'язку з внесенням змін до статуту товариства

ЗА – 3810503 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 дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

припинити повноваження голови Наглядової ради ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян і Росовецької Галини Денисівни в зв'язку з внесенням змін до статуту товариства.

10. Питання десяте порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Каталін Бур'ян, Росовецьку Галину Денисівну, Антоненко Григорія Михайловича, Лінчик Жанну Миколаївну

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування:
За обрання Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3810503 голосів.
За обрання Каталін Бур'ян членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3810503 голосів.
За обрання Росовецької Галини Денисівни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3810503 голосів.
За обрання Антоненко Григорія Михайловича членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3810503 голосів.
За обрання Лінчик Жанни Миколаївни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3810503 голосів.

По десятому питанню порядку денного вирішили:
обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Каталін Бур'ян, Росовецьку Галину Денисівну, Антоненко Григорія Михайловича, Лінчик Жанну Миколаївну

11. Питання одинадцяте порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради 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;

- не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради;

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

ЗА – 3810503 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 одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

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

- не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради;

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

12. Питання дванадцяте порядку денного загальних зборів акціонерів: Внесення змін до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: не вносити зміни до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави

ЗА – 3810503 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 дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

не вносити зміни до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави.

13. Питання тринадцяте порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

не розглядати затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р

ЗА – 3810503 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 тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

не розглядати затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р

14. Питання чотирнадцяте порядку денного загальних зборів акціонерів: Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

не розглядати надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів

ЗА – 3810503 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 чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

не розглядати надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Чернова Т.І. _____

Висоцька А.П _____

Закопайло О.Д _____