

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу"
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів
Житомирської області

«27» квітня 2017 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори», «Збори»): 27 квітня 2017 року.

Початок проведення Зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8).

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 1641 (одна тисяча шістьсот сорок один) акціонер, яким належить 6 340 114 (Шість мільйонів триста сорок тисяч сто одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить 6 (шість) акціонерів, яким належить 3 825 929 (три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч дев'ясот двадцять дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 7 від 03.03.2017 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Деуліна Тамара Леонідівна;

Член реєстраційної комісії - Закопайло Олена Дмитрівна;

Член реєстраційної комісії – Висоцька Алла Павлівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Деуліну Т.Л.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 23 акціонери, яким належить 3 847 598 штук простих іменних акцій Товариства, з них двом акціонерам належить 3 810 303 голосуючих акцій, що складає 99,592 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Слухали:

Головуючу зборами Лінчик Ж.М., яка доповіла про необхідність обрання секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

На голосування поставлена пропозиція Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування..

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування :

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.*

Головуюча зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік (звіти прикладаються до протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" в 2016 році задовільною:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" в 2016 році задовільною.*

Головуюча зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Чернецьку Людмилу Клавдіївну, яка виклала висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.*

Головуюча зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Сергєєву В.В. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік. На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Сергєєву В.В., яка доповіла, що прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

На голосування поставлена пропозиція прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Відповідальну за роботу з акціонерами нач. служби ОП Деуліну Т.Л., яка повідомила про необхідність припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур`ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства.

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур`ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур`ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Слухали:

Відповідальну за роботу з акціонерами нач. служби ОП Деуліну Т.Л., яка доповіла про необхідність визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства і запропонувала встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Також Деуліна Т.Л. надала присутнім на загальних зборах акціонерам для ознайомлення проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства і запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Відповідальну за роботу з акціонерами нач. служби ОП Деуліну Т.Л., яка внесла пропозицію обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу: Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Поліщука Сергія Петровича, Росовецьку Галину Денисівну, Антоненко Григорія Михайловича. Кандидатами для обрання членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" є Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф, Поліщук Сергій Петрович, Росовецька Галина Денисівна, Антоненко Григорій Михайлович, Лінчик Жанна Миколаївна.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування:

За обрання Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Поліщука Сергія Петровича членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Росовецької Галини Денисівни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Антоненко Григорія Михайловича членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Лінчик Жанни Миколаївни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

Таким чином, членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" є:

Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф, Поліщук Сергій Петрович, Росовецька Галина Денисівна, Антоненко Григорій Михайлович, Лінчик Жанна Миколаївна.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Головуючу зборами Лінчик Ж.М., яка повідомила про необхідність припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфівни відповідно вимог чинного законодавства.

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфовни відповідно вимог чинного законодавства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфівни відповідно вимог чинного законодавства.:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфівни відповідно вимог чинного законодавства.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Головуючу зборами Лінчик Ж.М., яка повідомила що надійшла пропозиція обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" Чернецьку Людмилу Клавдіївну, Деуліну Тамару Леонідівну, Літвінську Зою Адольфівну.

Кандидатами для обрання членами Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" є Чернецька Людмила Клавдіївна, Деуліна Тамара Леонідівна, Літвінська Зоя Адольфівна.

Результати голосування по наданій пропозиції щодо обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу":

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування.

За обрання Чернецької Людмили Клавдіївни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Деуліної Тамари Леонідівни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Літвінської Зої Адольфівни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

Таким чином, членами Наглядової ради товариства є: Чернецька Людмила Клавдіївна, Деуліна Тамара Леонідівна, Літвінська Зоя Адольфівна.

Головуюча зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Слухали:

Відповідальну за роботу з акціонерами нач. служби ОП Деуліну Т.Л., яка доповіла про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Деуліна Т.Л. надала присутнім на загальних зборах акціонерам для ознайомлення проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії товариства і запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

На голосування поставлена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства:

ЗА – 3 810 303 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 27 квітня 2017 року об 11 год. 30 хв.

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ Лінчик Ж.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Ратанюк І.І.