

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу"

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2014 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 години 24 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1641 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвались особи з загальною кількістю голосів 3 866 324, що складає 60,98 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 60,98 %.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Головуюча загальними зборами акціонерів - Лінчик Ж.М.(обрана за рішенням Наглядової ради, Протокол № 28 від 16 квітня 2014 р.).

Відкрила збори головуєча зборами Лінчик Ж.М.і проінформувала, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів, та надала слово для оголошення результатів реєстрації голові реєстраційної комісії Деуліній Т.Л., яка доповіла, що реєстрація акціонерів та їх представників розпочалась о 09.00 год. і закінчилась о 09.45 год. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 3 866 324 , що складає - 60,98 % голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

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. По першому питанню порядку денного: **Обрання членів лічильної комісії.** Виступила головуєча зборами Лінчик Ж.М.і запропонувала обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д..

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

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По другому питанню порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.** Виступила головуєча зборами Лінчик Ж.М.і запропонувала секретарем загальних зборів акціонерів обрати 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.

Пропозиція 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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції::

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. По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**

Виступила Голова Правління Стукало Г.І., яка виклала звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (звіт прикладається).

Відповідальна за роботу з акціонерами Деуліна Т.Л. зачитала звіт Наглядової ради за 2013 рік (звіт прикладається).

Виступила голова Ревізійної комісії Чернецька Л.К., яка виклала звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (звіт прикладається).

Виступила головуєча зборами Лінчик Ж.М.і запропонувала 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.

Пропозиція 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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції::

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. По четвертому питанню порядку денного: **Затвердження балансу Товариства за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступила головний бухгалтер Сергєєва В.В. з інформацією про баланс та річний звіт Товариства за 2013 рік (виступ прикладається) і запропонувала затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2013 рік.

Пропозиція затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2013 рік поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По п'ятому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**

Виступила головний бухгалтер Сергєєва В.В., яка запропонувала не проводити розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році в зв'язку з їх відсутністю.

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

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По шостому питанню порядку денного: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Головуюча зборами Лінчик Ж.М. повідомила про необхідність 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

Пропозиція 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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По сьомому питанню порядку денного: **Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**

Головуюча зборами Лінчик Ж.М. повідомила про необхідність припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Л.К. та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни і Комашні Надії Василівни відповідно вимог чинного законодавства

Пропозиція припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни і Комашні Надії Василівни відповідно вимог чинного законодавства поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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 Тамари Леонідівни і Комашні Надії Василівни відповідно вимог чинного законодавства.

8. По восьмому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Головуюча зборами Лінчик Ж.М. повідомила, що надійшла пропозиція обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": ТОВ "ZIGY" - представник Ференц Сімлер, Каталін Бур'ян та Росовецьку Галину Денисівну.

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

Результати голосування по наданій пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу": Голосування кумулятивне, 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. По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії.

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

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

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 3 860 324 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. По десятому питанню порядку денного: **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.**

Відповідальна за роботу з акціонерами нач. служби з ОП Деуліна Т.Л. зачитала проекти цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, головою і членами Ревізійної комісії і внесла пропозицію :

- 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

Пропозиція:

- 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

поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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**

Голова правління
ПАТ "Бердичівська
фабрика одягу" _____ Г.І.Стукало

Головуюча зборами _____ Ж.М. Лінчик

Секретар зборів _____ І.І. Ратанюк