

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

м.Бердичів

09 квітня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 09 квітня 2015 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: 03 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 1641 акціонер, яким належить 6340114 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, та мають право на участь у Зборах становить 5 акціонерів, яким належить 3818842 штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 8 від 26 березня 2015 року) у наступному складі:

Члени реєстраційної комісії - Деуліна Т.Л., Висоцька А.П., Світа Н.Є., Грановська О.О., Закопайло О.Д., Чернова Т.І., Михальчук О.М.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Деуліну Тамару Леонідівну.

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

Для участі в Зборах зареєструвались 2 акціонери (представників акціонерів), яким належить 3810403 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,779 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

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

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 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. 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 – 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. 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 – 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. По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**

Виступила Голова Правління Стукало Г.І., яка виклала звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (звіт прикладається).

Відповідальна за роботу з акціонерами Деуліна Т.Л. зачитала звіт Наглядової ради за 2014 рік (звіт прикладається).

Виступила голова Ревізійної комісії Чернецька Л.К., яка виклала звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014

рік (звіт прикладається).

Виступила головуєча зборами Лінчик Ж.М.і запропонувала 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.

Пропозиція 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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По четвертому питанню порядку денного: **Затвердження балансу Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила головний бухгалтер Сергєєва В.В. з інформацією про баланс та річний звіт Товариства за 2014 рік (виступ прикладається) і запропонувала затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2014 рік.

Пропозиція затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2014 рік поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По п'ятому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

Головний бухгалтер Сергєєва В.В. доповіла, що прибуток, отриманий за результатами роботи в 2014 році від операційної діяльності в сумі 588000 грн., був направлений на оплату податку на прибуток від звичайної діяльності, та внесла пропозицію затвердити порядок розподілу прибутку шляхом направлення прибутку від операційної діяльності отриманого за результатами роботи в 2014 році в сумі 588000 грн., на оплату податку на прибуток від звичайної діяльності.

Пропозиція затвердити порядок розподілу прибутку шляхом направлення прибутку від операційної діяльності, отриманого за результатами роботи в 2014 році в сумі 588000 грн., на оплату податку на прибуток від звичайної діяльності поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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 пробутку шляхом направлення прибутку від операційної діяльності, отриманого за результатами роботи в 2014 році в сумі 588000 грн., на оплату податку на прибуток від звичайної діяльності.

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

Головуюча зборами _____ Ж.М. Лінчик

Секретар зборів _____ І.І. Ратанюк