

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

м.Бердичів

12 квітня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 12 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 15 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: 06 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 1642 акціонера, 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 7 акціонерів, яким належить 3819142 штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 13 від 28 березня 2016 року) у наступному складі:

Члени реєстраційної комісії - Деуліна Т.Л., Висоцька А.П., Закопайло О.Д.

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 3 акціонери (представників акціонерів), яким належить 3810503 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,774 % 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 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. По першому питанню порядку денного: **Обрання членів лічильної комісії.** Виступила головуюча зборами Лінчик Ж.М.і запропонувала обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Чернову Т.І., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д..

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

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По другому питанню порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.** Виступила головуюча 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 – 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. По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Виступила Голова Правління Стукало Г.І., яка виклала звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (звіт прикладається).

Відповідальна за роботу з акціонерами Деуліна Т.Л. зачитала звіт Наглядової ради за 2015 рік (звіт прикладається).

Виступила голова Ревізійної комісії Чернецька Л.К., яка виклала звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (звіт прикладається).

Виступила головуєча зборами Лінчик Ж.М.і запропонувала 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.

Пропозиція затвердити звіт правління, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015 рік та визнати роботу правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Виступила голова Ревізійної комісії Чернецька Л.К., яка виклала висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2015 р., а саме:

Наведені у звіті показники характеризують Публічне акціонерне товариство як фінансово стійке, платоспроможне та ліквідне підприємство.

Позитивними показниками є достатня наявність власних обігових коштів до підсумку активу балансу, достатня наявність власного капіталу, який тільки за останні три роки збільшився на 9,7 млн. грн., а чистий прибуток за цей же період збільшився на 9,7 млн. грн.

Пропозиція затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2015 рік поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По п'ятому питанню порядку денного: **Затвердження балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Виступила головний бухгалтер Сергєєва В.В. з інформацією про баланс та річний звіт Товариства за 2015 рік (виступ прикладається) і запропонувала затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2015 рік.

Пропозиція затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2015 рік поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По шостому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

Головний бухгалтер Сергєєва В.В. доповіла, що фінансовий результат підприємства за 2015 рік складає 13731 тис. грн. З нього заплачено податок на прибуток в сумі 4011 тис. грн. Залишок в сумі 9720 тис. грн. залишається на балансі підприємства і буде направлено на розвиток підприємства.

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

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По сьомому питанню порядку денного: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

Відповідальна за роботу з акціонерами Деуліна Т.Л. доповіла, що у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про

акціонерні товариства” потрібно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства.

Деуліна Т.Л. ознайомила з проектом нової редакції Статуту Товариства, розроблений з урахуванням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” і запропонувала:

- 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.

Пропозиція:

- 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.
- поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По восьмому питанню порядку денного: **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

Відповідальна за роботу з акціонерами Деуліна Т.Л. доповіла про необхідність привести Положення "Про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" та Положення "Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та у зв'язку з прийнятими змінами до статуту товариства і запропонувала 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.

Пропозиція 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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По дев'ятому 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 Росовецької Галини Денисівни в зв'язку з внесенням змін до статуту товариства.

Пропозиція 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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По десятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідальна за роботу з акціонерами Деуліна Т.Л. внесла пропозицію обрати членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу: Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Каталін Бур`ян, Росовецьку Галину Денисівну, Антоненко Григорія Михайловича, Лінчик Жанну Миколаївну.

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

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

- 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

Пропозиція:

- 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

поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По дванадцятому питанню порядку денного: 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.

Голова зборів Лінчик Ж.М. повідомила, що надійшла пропозиція 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

Пропозиція:

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 поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По тринадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р.

Голова зборів Лінчик Ж.М. повідомила, що надійшла пропозиція не розглядати затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р

Пропозиція:

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

Результати голосування по наданій пропозиції:

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. По чотирнадцятому питанню порядку денного: Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

Голова зборів Лінчик Ж.М. повідомила, що надійшла пропозиція не розглядати Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

Пропозиція:

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

Результати голосування по наданій пропозиції:

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***

Голова правління

ПАТ "Бердичівська

фабрика одягу" _____ Г.І.Стукало

Головуюча зборами _____ Ж.М. Лінчик

Секретар зборів _____ І.І. Ратанюк