

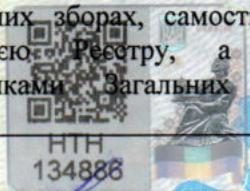
ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (далі
 також - ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», Товариство)

місто Прилуки, Чернігівська область

08 листопада 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00310093
Дата проведення Загальних зборів:	08 листопада 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається <u>реєстр акціонерів</u> .
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 08 листопада 2024 року (далі по тексту протоколу також – Реєстр).
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	992132 (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі сто тридцять два) голосів.
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	372 (триста сімдесят дві), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 2 (дві) особи.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	992132 (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі сто тридцять два) голосів.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.



Головуючий
 Загальних зборів:

[Handwritten signature]
 Діана І.Є. Зайцева

Секретар

[Handwritten signature]
 М.С. Селезько

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

08 листопада 2024 року об 09 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті Директора адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299), зібралися акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 08 листопада 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 372 (триста сімдесят два) акціонера, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 2 (дві) особи;

Кількість акцій у випуску: 1 000 000 (один мільйон) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 992132 (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі сто тридцять дві) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

Акціонери ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», які беруть участь у Загальних зборах:

Огаренко Ганна Олегівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2420703025), яка є власником 942412 (дев'ятсот сорок дві тисячі чотириста дванадцять) акцій ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що складає **94,99** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Зайцева Ірина Євгенівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2602804360), яка є власником 49720 (сорок дев'ять тисяч сімсот двадцять) акцій ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що складає **5,01** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представники) руки. Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Головуючий

Загальних зборів:  / І.С. Зайцева /

Секретар

Загальних зборів:  / М.С. Селезько /



Запрошені на Загальні збори особи:

Весь чинний склад Наглядової ради Товариства, Директор Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Зайцева Ірина Євгенівна

Секретар Загальних зборів – Селезько Марина Сергіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дії з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Відкрила Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Ганна Олегівна, яка привітала учасників Загальних Зборів та ознайомила Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Г.О., яка внесла пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

- «1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;
 - На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають

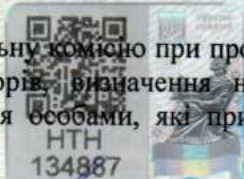
Головуючий

Загальних зборів:

[Підпис] Ірина Євгенівна Зайцева / І.Є. Зайцева / Ірина Євгенівна Зайцева

Секретар

Загальних зборів: *[Підпис]* / М.С. Селезько /



участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Зайцеву Ірину Євгенівну, Секретарем Загальних зборів: Селезько Марину Сергіївну».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного

Головуючий
Загальних зборів:


/ І.С. Зайцева /

Секретар

Загальних зборів:  / М.С. Селезько /



питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Зайцеву Ірину Євгенівну, Секретарем Загальних зборів: Селезько Марину Сергіївну».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Г.О., яка ознайомила Збори з роботою ради за 2021, 2022 та 2023 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

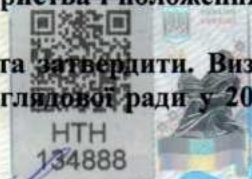
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році

Головуючий
Загальних зборів:

[Handwritten signature]

Секретар

[Handwritten signature] / М.С. Селезько /



задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Слухали: Директора ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Зайцеву І.Є., яка ознайомила Збори з річними звітами Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, в т.ч. з балансами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. та станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Порядок розподілу прибутку Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка винесла на голосування підготовлений проект рішення.

Головуючий

Загальних зборів:

 / І.Є. Зайцева /

Секретар

Загальних зборів:

 / М.С. Селезько /



Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 1359608,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів, а також на запровадження новітніх конкурентоспроможних засобів виробництва відповідно до потреб ринку та інші цілі згідно визначених Товариством основних напрямків діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 351885,95 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів, а також на запровадження новітніх конкурентоспроможних засобів виробництва відповідно до потреб ринку та інші цілі згідно визначених Товариством основних напрямків діяльності;

3. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 125516067,28 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів, а також на запровадження новітніх конкурентоспроможних засобів виробництва відповідно до потреб ринку та інші цілі згідно визначених Товариством основних напрямків діяльності;

4. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 75000,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 1359608,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів, а також на запровадження новітніх конкурентоспроможних засобів виробництва відповідно до потреб ринку та інші цілі згідно визначених Товариством основних напрямків діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 351885,95 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів, а також на запровадження новітніх конкурентоспроможних засобів виробництва відповідно до потреб ринку та інші цілі згідно визначених Товариством основних напрямків діяльності;

Головуючий

Загальних зборів:

[Handwritten signature]

Секретар

Загальних зборів:

[Handwritten signature]



НТН
134889

/ М.С. Селезько /

3. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 125516067,28 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів, а також на запровадження новітніх конкурентоспроможних засобів виробництва відповідно до потреб ринку та інші цілі згідно визначених Товариством основних напрямків діяльності;

4. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 75000,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка довела до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств, вимог законодавства до акціонерних товариств щодо приведення статутів у відповідність до законодавства, зокрема до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а також ознайомила Загальні збори з проектом нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головууючого цих Загальних зборів Зайцеву Ірину Євгенівну та секретаря цих Загальних зборів Селезько Марину Сергіївну підписати Статут ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.11.2024р.

3. Доручити Директору ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.11.2024р.».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

Головуючий

Загальних зборів:  / І.Є. Зайцева /

Секретар

Загальних зборів:  / М.С. Селезько /



«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Зайцеву Ірину Євгенівну та секретаря цих Загальних зборів Селезько Марину Сергіївну підписати Статут ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.11.2024р.

3. Доручити Директору ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.11.2024р.».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка довела до відома Загальних зборів розроблену Наглядовою радою нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», яка враховує всі зміни в діяльності ради, визначені чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства.

Крім цього, головуюча підкреслила, що на поточний момент чинне законодавство не передбачає, як обов'язкову, наявність в Товаристві Положення про Загальні збори, а нова редакція Статуту містить всю необхідну інформацію щодо Загальних зборів (компетенція, порядок проведення, ін.).

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Зайцеву Ірину Євгенівну та секретаря цих Загальних зборів Селезько Марину Сергіївну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.11.2024р.

3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»;

Головуючий

Загальних зборів:

Ірина Зайцева

Секретар

Загальних зборів:

Марина Селезько



2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Зайцеву Ірину Євгенівну та секретаря цих Загальних зборів Селезько Марину Сергіївну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.11.2024р.

3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка винесла на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 08 листопада 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Огаренко Ганни Олегівни
- Члена Наглядової ради: - Лукошко Наталії Сергіївни
- Члена Наглядової ради: - Аксанової Лідії Григорівни».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 08 листопада 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Огаренко Ганни Олегівни
- Члена Наглядової ради: - Лукошко Наталії Сергіївни
- Члена Наглядової ради: - Аксанової Лідії Григорівни».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка винесла на голосування підготовлений проект рішення.



Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Обрати з 08 листопада 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Огаренко Ганна Олегівна	Акціонер ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Член Наглядової ради	Лукошко Наталія Сергіївна	Представник акціонера ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Ганни Олегівни
Член Наглядової ради	Аксанова Лідія Григорівна	Представник акціонера ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Ганни Олегівни

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 08 листопада 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Огаренко Ганна Олегівна	Акціонер ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Член Наглядової ради	Лукошко Наталія Сергіївна	Представник акціонера ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Ганни Олегівни
Член Наглядової ради	Аксанова Лідія Григорівна	Представник акціонера ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Огаренко Ганни Олегівни

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».



Головуючий

Загальних зборів:

[Signature]

Секретар

Загальних зборів:

[Signature]

/ М.С. Селезько /

Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка винесла на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним збором акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним збором акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №10: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».


Слухали: Головуючого Загальних зборів Зайцеву І.Є., яка винесла на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

Головуючий

Загальних зборів:  / І.Є. Зайцева /

Секретар

Загальних зборів:  / М.С. Селезько /

12



- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись в т.ч., але не обмежуючись, з МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ (його структурними підрозділами), ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (її структурними підрозділами) та які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 3 000 000 000,00 (Три мільярди гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	992132	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №10 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

Головуючий
Загальних зборів:

[Signature]
Уляна Біланк / І.Є. Зайцева

Секретар

Загальних зборів:

[Signature]



/ М.С. Селезько /

- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);

- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись в т.ч., але не обмежуючись, з МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ (його структурними підрозділами), ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (її структурними підрозділами) та які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 3 000 000 000,00 (Три мільярди гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядну раду Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

Головуючий

Загальних зборів:



/ І.Є. Зайцева /

Секретар

Загальних зборів:



/ М.С. Селезько /



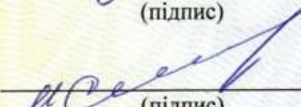
За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 08.11.2024р. №1/2024.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):

Акціонер Товариства: Огаренко Ганна Олегівна


_____ (підпис)

Акціонер Товариства: Зайцева Ірина Євгенівна

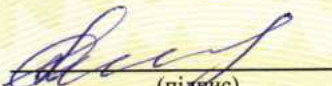

_____ (підпис)

Головуючий Загальних зборів


_____ (підпис)

/ Зайцева Ірина Євгенівна /

Секретар Загальних зборів


_____ (підпис)

/ Селезько Марина Сергіївна /

Згідно зі ст. 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Місто Прилуки, Прилуцький район, Чернігівська область, Україна, восьмого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Радченко С.В., приватний нотаріус Прилуцького районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Огаренко Ганни Олегівни, Зайцевої Ірини Євгенівни, Зайцевої Ірини Євгенівни, Селезько Марини Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Огаренко Ганни Олегівни, Зайцевої Ірини Євгенівни, Зайцевої Ірини Євгенівни, Селезько Марини Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3116,3117,3118,3119.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

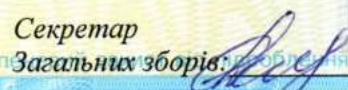




Головуючий
Загальних зборів:



Секретар





Світлана Вітамієва / І.Є. Зайцева / гол. Загальних зборів: Світлана Вітамієва / М.С. Селезько /



Всього прошито
(або прошуровано)
процуровано
вирішено ген. з'ясу
Нотаріус
Радченко Світлана Вітвіаліна
архивна