

Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одяг»

м. Івано-Франківськ

21 лютого 2014 року

**Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:**

21.02.2014р. 10 год. 00 хв. М. Івано-Франківськ, вул.Максимовича, 8

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 18.02.2014р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

1 юридична особа, 530 фізичних осіб

**Загальна кількість голосів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:**

Зареєстровано 5 акціонери, які володіють - 4141305 голосами (з розрахунку 1 акція = 1 голос).

Кворум загальних зборів:

**78,0** відсотків голосів від Статутного капіталу ПАТ «Одяг»

Голова наглядової ради Товариства оголошує Загальні збори акціонерів та їх представників ПАТ «Одяг» відкритими.

Для проведення зборів необхідно обрати Голову та секретаря зборів.

Запропоновано обрати:

Головою зборів – Куцинду Миколу Степановича

Секретарем зборів - Мигович Ніну Володимирівну

При відсутності інших пропозицій та зауважень дану пропозицію поставлено на голосування. За результатами голосування рішення прийнято одногосно.

**обрання лічильної комісії**

Запропоновано обрати лічильну комісію в складі двох чоловік, а саме:

Кіршак Василь Григорович, Дранчук Марія Іванівна.

Дану пропозицію поставлено на голосування. За результатами голосування рішення прийнято одногосно.

Порядок голосування на загальних зборах - відкрите голосування бюлетенями.

**На загальні збори винесено наступний порядок денний:**

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства
4. Затвердження звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження звіту та балансу товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013р
8. Про поширення майнової поруки по обов'язках третьої сторони.
9. Про уповноваження Генерального директора на підписання документів, пов'язаних з восьмим питанням порядку денного..

**По-третьому питанню**

Затвердження звіту голови Генерального директора про результати фінансово- господарської діяльності товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Генерального директора Куцинду Миколу Степановича ПАТ «Одяг»

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Роботу дирекції за 2013р. визнати задовільною. Звіт дирекції ПАТ "Одяг" про результати роботи дирекції ПАТ "Одяг" за 2013р. затвердити.

**Голосували:**

**“ЗА”** – 4141305 голосів, що складає **100 %** присутніх на Загальних зборах акціонерів.

**“ПРОТИ”** – 0 голосів, що складає **0 %** присутніх на Загальних зборах акціонерів.

**“УТРИМАЛОСЬ”** - 0 голосів, що складає **0 %** присутніх на Загальних зборах акціонерів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:**

Роботу дирекції за 2013р. визнати задовільною. Звіт дирекції ПАТ "Одяг" про результати роботи дирекції ПАТ "Одяг" за 2013р. затвердити.



**По четвертому питанню**

Затвердження звіту Наглядової ради.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ПАТ "Одяг", Сухомлин Любов Олександрівну, яка проінформувала акціонерів і проведено роботу Наглядової ради ПАТ «Одяг» в 2013р

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Одяг» .

**Голосували:**

“ЗА” – 4141305 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

”ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

”УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Одяг» .

**По п'ятому питанню**

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

**СЛУХАЛИ:**

Від Ревізійної комісії, Сас Оксана Василівна, яка зачитала Звіт про перевірку діяльності ПАТ «Одяг» 2013 рік. Порушень перевіркою не виявлено.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Одяг».

**Голосували:**

“ЗА” – 4141305 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

”ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

”УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Одяг».

**По шостому питанню**

Затвердження річного звіту та балансу товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера ПАТ «Одяг» Беспятих Галину Іванівну. Доповідач ознайомила присутніх фінансовою звітністю ПАТ «Одяг» за 2013 рік. За 2013 р. Товариство отримало Балансовий прибуток розмірі 347 000 грн. Пропонується направити кошти на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Одяг», отриманий прибуток в сумі 347000 грн направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

**Голосували:**

“ЗА” – 4141305 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

”ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

”УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що складає 0 % присутніх на Загальних зборах акціонерів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:**

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Одяг», отриманий прибуток в сумі 347000 грн направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

**По сьомому питанню.**

Розподіл прибутку Товариства за 2013р.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Сухомлин Л.О. Доповідач запропонувала затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Одяг», отриманий прибуток в сумі 374000грн.направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

Ставиться на голосування пропозиція:

Отриманий прибуток в сумі 374000 грн.направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

**Голосували:**

«За»-4141305-голосів, що складає 100% присутніх на Загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів,що складає 0% присутніх на Загальних зборах акціонерів.

«Утрималось» - 0 голосів,що складає 0% присутніх на загальних зборах акціонерів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:**

Отриманий прибуток в сумі 374000 грн. направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

**По восьмому питанню :**

**ВИРІШИЛИ:** Поширити діючу іпотеку майна ПАТ «Одяг», що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Галичина-Табак » перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

міністративно-складські будівлі, загальною площею 7913,6 кв.м., за адресою м.Івано-Франківськ, .Максимовича,8, що обтяжене договором іпотеки № 34 від 14 січня 2010р. зі змінами; нові умови кредитування ТОВ «Галичина-Табак» (код.ЄДРПОУ 3649264) за Генеральним договором на існування кредитних операцій № 01/09-10/002 К від 09 грудня 2009р( зі всіма змінами і доповненнями до го, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому) надалі –ГКД),а саме  
ПР: збільшення ліміту ГКД до 12500000,0 (дванадцяти мільйонів п'ятсот тисяч ) гривень  
з продовження терміну дії ГКД до 25.11.2020р.  
та діючі та нові кредити, овердрафти, гарантії, акредитиви, що надані та можуть бути надані в майбутньому в рамках ГКД.

**ЛОСУВАЛИ:** «За»-4141305 голосів, що складає 100%присутніх на Загальних зборах акціонерів  
«Проти»- 0 голосів, що складає 0% присутніх на Загальних зборах акціонерів  
« Утримались»-0 голосів, що складає 0 % присутніх на загальних зборах акціонерів

до девятому питанню:

**ПРИШИЛИ:** Підтвердити повноваження Генерального директора ПАТ «Одяг» Куцинди Миколи Степановича як керівника виконавчого органу та уповноважити його підписати від імені ПАТ «Одяг» договори іпотеки/ додаткові угоди до них та інші необхідні документи, самостійно узгодивши з АТ Райффайзен Банк Аваль» всі істотні та інші умови цих договорів / додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

**ЛОСУВАЛИ:** «ЗА»-одноголосно  
«ПРОТИ»-немає  
«утримались»-немає

**Питання порядку денного розглянуті. Рішення прийняті одноголосно. Збори вважаються закритими**

Голова зборів \_\_\_\_\_

Куцинда Микола Степанович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Мигович Ніна Володимирівна

Генеральний директор



Куцинда М.С.

Пронумеровано та  
прошнуровано два аркушів  
Ген. директор  
ПАТ «Олія» М.С. Куцинда

