

м. Івано-Франківськ

23 квітня 2015р.

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

23.04.2015р. о 10 год. 00 хв. М. Івано-Франківськ, вул.Максимовича, 8

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

17 квітня 2015р.

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

531 фізичних осіб

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

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

**Кворум загальних зборів:**

77,35 відсотків голосів від Статутного капіталу ПАТ «Одяг»

**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 річного звіту та балансу Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2014р
8. Вибори Ревізійної комісії
9. Вибори Наглядової Ради.
10. Про поширення майнової поруки по зобов'язаннях третьої сторони.
11. Про уповноваження Генерального директора на підписання документів, пов'язаних з десятима питаннями порядку денного.

**По першому та другому питанню:**

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 одностайно.

обрання лічильної комісії

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

Кіришак Василь Григорович, Дранчук Марія Іванівна.

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

Порядок голосування на загальних зборах - відкрите голосування бюлетенями.

**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 2014р. визнати задовільною. Звіт дирекції ПАТ "Одяг" про результати роботи дирекції ПАТ "Одяг" за 2014р. 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 2014р. визнати задовільною. Звіт дирекції ПАТ "Одяг" про результати роботи дирекції ПАТ "Одяг" за 2014р. затвердити.

**По четвертому питанню:**

Затвердження звіту Наглядової ради.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ПАТ "Одяг", Сухомлин Любов Олександрівну, яка проінформувала акціонерів про проведену роботу Наглядової ради ПАТ «Одяг» в 2014р

**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» за 2014 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 та сьомому питанню**

Затвердження річного звіту та балансу товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера ПАТ «Одяг» Беспячих Галину Іванівну. Доповідач ознайомила присутніх з фінансовою звітністю ПАТ «Одяг» за 2014 рік. За 2014 р. Товариство отримало Балансовий прибуток в розмірі 296000 грн. Пропонується направити кошти на розвиток Товариства.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Одяг», отриманий прибуток в сумі 296000 грн направити на розвиток Товариства.

**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 296000 грн направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

**По восьмому питанню**

Обрання наглядової Ради **СЛУХАЛИ:**

Генерального директора Куцинду Миколу Степановича, який запропонував Наглядову Раду залишити в тому складі, який був : Сухомлин Любов Олександрівна, Мигович Ніна Володимирівна, Ляхович Маряна Володимирівна.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

**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:**

Наглядова Рада затверджена на 3 роки в складі: Сухомлин Любов Олександрівна- Голова, члени-Мигович Ніна Володимирівна, Ляхович Маряна Володимирівна.

**По дев'ятому питанню**

Обрання ревізійної комісії

**СЛУХАЛИ:**

Сухомлин Любов Олександрівну, яка запропонувала Ревізійну комісію не переобирати, а залишити в старому складі : Мельник Ольга Василівна, Тимчук Олена Степанівна, Сас Оксана Василівна,.

**Ставиться на голосування пропозиція:**

**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:**

Ревізійну комісію в складі : Мельник Ольга Василівна –Голова, члени-Тимчук Олена Степанівна,Сас Оксана Василівна ,затверджена на 3 роки.

**По десятому питанню**

Про поширення майнової поруки по зобов'язаннях третьої сторони.

**ВИРІШИЛИ:**Поширити

-діючу іпотеку майна ПАТ «Одяг»,що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Галичина-Табак» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме адміністративно-складські будівлі,загальною площею 7913,6 кв.м.,за адресою м.Івано-Франківськ,вул..Максимовича,8,що обтяжене договором іпотеки № 34 від 14 січня 2010р.зі змінами,що посвідчені приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Луцькою Г.В.

-діючу заставу майна ПАТ «Одяг»,що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Галичина-Табак» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»,а саме автомобіля HONDA ACCORD.2012г.в.,державний реєстраційний номер АТ 5965 ВЕ,що обтяжене договором застави транспортного засобу № 142 від 11 лютого 2015р.,посвідченого приватним нотаріусом Івано – Франківського міського нотаріального округу Луцькою Г.В.

На нові умови кредитування ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» (код ЄДРОПОУ 364972640) за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/09-10/002 К від «09» грудня 2009р.(зі всіма змінами і доповненнями до нього , що укладені та можуть бути укладені в майбутньому) (надалі -ГКД)

А саме:

-збільшення ліміту ГКД до 16500000,0(шістнадцяти мільйонів п'ятсот тисяч)гривень

-на діючі та нові кредити,овердрафти,гарантії,акредитиви,що надані та можуть бути надані в майбутньому в рамках ГКД.

**ГОЛОСУВАЛИ :** «ЗА» - одноголосно  
«Проти»-немає  
«Утримались»-немає

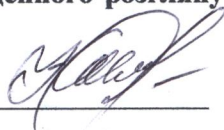
**По одинадцятому питанню:**

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

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ»-немає  
«УТРИМАЛИСЬ»-немає

**Всі питання порядку денного розглянуті. Рішення прийняті одноголосно. Збори вважаються закритими**

Голова зборів



Куцинда Микола Степанович

Секретар зборів



Мигович Ніна Володимирівна

