

ПРОТОКОЛ № 1/2016

Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одяг»

м. Івано-Франківськ

27 квітня 2016р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

27.04.2016р. о 10 год. 00 хв. М. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8

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

21 квітня 2016р.

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 6 акціонерів, які володіють - 4143305 голосами (з розрахунку 1 акція = 1 голос).

Кворум загальних зборів:

77,39 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

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 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.

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 2015р. визнати задовільною. Звіт дирекції ПАТ "Одяг" про результати роботи дирекції ПАТ "Одяг" за 2015р. затвердити.

Голосували:

“ЗА” – 4143305 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 2015р. визнати задовільною. Звіт дирекції ПАТ "Одяг" про результати роботи дирекції ПАТ "Одяг" за 2015р. 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 2015р

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Одяг» .

Голосували:

“ЗА” – 4143305 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 2015 рік. Порушень перевіркою не виявлено.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Одяг».

Голосували:

“ЗА” – 4143305 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» Беспятих Галину Іванівну. Доповідач ознайомила присутніх з фінансовою звітністю ПАТ «Одяг» за 2015 рік. За 2015 р. Товариство отримало Балансовий прибуток в розмірі 8000 грн. Пропонується направити кошти на розвиток Товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Одяг», отриманий прибуток в сумі 8000 грн направити на розвиток Товариства.

Голосували:

“ЗА” – 4143305 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 8000 грн направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати.

Всі питання порядку денного розглянуті. Рішення прийняті одногосно. Збори вважаються закритими



Голова зборів

Куцинда Микола Степанович

Секретар зборів

Мигович Ніна Володимирівна

