

ПРОТОКОЛ №1/2016

загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
„Ужгородська швейна фабрика”

м.Ужгород

від “25” березня 2016 р.

Проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» - 25 березня 2016 року.

Проведення загальних зборів Товариства:

88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 40 в кабінеті директора.

Початок реєстрації: 14.00 год.

Закінчення реєстрації: 14.30 год.

Статутний капітал – 385069,65 грн.

Кількість акцій – 366733.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 16 березня 2016 року.

Відкриття зборів: 15.00 год.

Закриття зборів: 16.30 год.

Повідомлення про скликання загальних зборів із зазначенням часу та місця проведення загальних зборів акціонерів та порядку денного було опубліковано во офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень». Цінні папери України №__.

Акціонери персонально повідомлені простими листами на підставі переліку власників цінних паперів, сформованого НДУ (вих. №104133) станом на 26.02.2016. Рішення про проведення загальних зборів Товариства прийняте Наглядовою радою від 15.02.2016 р., відповідно до якого призначено реєстраційну комісію у складі Шульги Л.М., Пожо М.М.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в роботі зборів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складено станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів, сформованого станом на 21.03.2016 р.) Національним депозитарієм України, вих. № 104134 зв.

Для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів слово надається голові реєстраційної комісії Шульзі Л.М.

Станом на 26.02.2016 р. дату складання переліку власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах 25 березня 2016 р. включено 74 особи, що володіють 366733 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства – 200577. Викуплених емітентом акцій немає.

За підсумками реєстрації для участі у чергових загальних зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів та їх уповноважених осіб, які в сукупності володіють 200577 шт. простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу.

Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори, затверджені протоколом реєстраційної комісії.

Кворум для проведення загальних зборів є.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються правомочними, прийняте рішення з усіх питань, включених до порядку денного.

Заступник директора Гаврош М.М. оголосила порядок денний зборів.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту.
2. Звіт директора ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Звіт та висновки ревізора за 2015 рік. Затвердження діючого звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2015 року.

З 1-го питання порядку денного: обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту. Від акціонерів Товариства поступила пропозиція обрати головою зборів Гаврош М.М., секретарем – Горячко С.Ю. Голова зборів повідомила присутніх про необхідність підрахунку голосів акціонерів та обрати лічильну комісію в складі Шульги Л.М. та Пожо М.М. Головою лічильної комісії обрати Шульгу Л.М.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів – бюлетенями.

В голосуванні приймають участь учасники зборів, які при реєстрації отримали бюлетені, що затверджують їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Присутнім запропонований наступний регламент зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного за 20 хв.;
- виступи і коментарі – 5 хв.;
- відповіді на питання без обмежень.

Збори провести без перерви.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Підсумки голосування.

Варіанти голосування	Кількість акціонерів (учасників)	Кількість голосів	Відсоток
За	5	200577	100
Проти	0	0	0
Утримався	0	0	0
Недійсні бюлетені	0	0	0

Рішення прийнято.

Питання 2-го порядку денного: звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Слухали: звіт директора ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Після обговорення звіту головою зборів Гаврош М.М. запропоновано звіт директора про фінансово-господарську діяльність затвердити. Інформацію про діяльність Товариства за 2015 рік прийняти до відома.

Підсумки голосування.

Варіанти голосування	Кількість акціонерів (учасників)	Кількість голосів	Відсоток
За	5	200577	100
Проти	0	0	0
Утримався	0	0	0
Недійсні бюлетені	0	0	0

Рішення прийнято.

З питання 3-го порядку денного: звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Доповідач: голова Наглядової ради Гаврош М.М.

До уваги акціонерів представлено звіт Наглядової ради за 2015 рік. Після обговорення звіту запропоновано звіт Наглядової ради Товариства затвердити.

Підсумки голосування.

Варіанти голосування	Кількість акціонерів (учасників)	Кількість голосів	Відсоток
За	5	200577	100
Проти	0	0	0
Утримався	0	0	0
Недійсні бюлетені	0	0	0

Рішення прийнято.

Питання 4-те порядку денного: звіт та висновки ревізора за 2015 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Доповідач: Павлов С.Ю. – ревізор.

Слухали звіт та висновки ревізора про роботу за 2015 рік. Після обговорення звіту запропоновано звіт та висновки ревізора затвердити.

Підсумки голосування.

Варіанти голосування	Кількість акціонерів (учасників)	Кількість голосів	Відсоток
За	5	200577	100
Проти	0	0	0
Утримався	0	0	0
Недійсні бюлетені	0	0	0

Рішення прийнято.

Питання 5-те порядку денного: розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік.

Доповідач: Пожо М.М. – головний бухгалтер.

Слухали: інформацію головного бухгалтера Пожо М.М. про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Запропоновано у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати. Інформацію про показники діяльності Товариства за 2015 рік прийняти до відома.

Підсумки голосування.

Варіанти голосування	Кількість акціонерів (учасників)	Кількість голосів	Відсоток
За	5	200577	100
Проти	0	0	0
Утримався	0	0	0
Недійсні бюлетені	0	0	0

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпано.

Претензій до ведення зборів не поступало.

Голова зборів оголосила загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів
Секретар зборів

М. М. Гаврош
С. Ю. Горячко