**ПРОТОКОЛ № 1/2023**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ужгородська швейна фабрика» далі – Товариство)**

м.Ужгород 21.04.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

**Дата проведення загальних зборів - 21.04.2023 року**

**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 10.04.2023 року**

**Дата закінчення голосування акціонерів – 21.04.2023 року (о 18:00 годині)**

**Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 26.04.2023 р.**

**Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 26.04.2023 р.**

**Дата складання протоколу – 26.04.2023 р.**

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 18.04.2023 року, становить **76 акціонерів**, яким належить **366 733**  штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акційпо всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 200577**  штук. які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 18.04.2023 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить **198 663** (сто дев’яносто вісім тисяч шістсот шістдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,0457%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради №1/2023 від 03.03.2023 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів - Гаврош М.М.,

Секретар загальних зборів – Пришляк М.П

Реєстраційна комісія в складі: Горячко С.Ю., Пожо М.М.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Горячко С.Ю.., член комісії – Пожо М.М.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Каламуняк Мирослава Михайлівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт директора ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

3. Звіт та висновки ревізора за 2021-2022 рр. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2021-2022 рр.

4. Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) за підсумками роботи в 2021-2022 рр.

5. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

6. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

7. Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку із змінами законодавства.

8. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування . Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки голосування.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт директора ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**Проект рішення**: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт та висновки ревізора за 2021-2022 рр. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2021-2022 рр.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2021-2022 рр. Річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022рр.— затвердити.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2021-2022 рр. Річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022рр.— затвердити.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) за підсумками роботи в 2021-2022 рр.

**Проект рішення**: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку за підсумками роботи підприємства у 2022 році.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити запропонований порядок розподілу прибутку за підсумками роботи підприємства у 2022 році.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку із змінами законодавства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку із змінами Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку із змінами законодавства.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**Проект рішення:** Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 198 663** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

**Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.**

**Голова зборів Гаврош М.М.**

**Секретар Пришляк М.П.**