

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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 вчинятись 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.

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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 законодавства.

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.

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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».

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.
Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика»

М.Ужгород

21.04.2023 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Горячко С.Ю., член комісії Пожо М.М.
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.
Дата складання протоколу: 26.04.2023 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на 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.

Голова лічильної комісії

Горячко С.Ю.

Член комісії

Пожо М.М.