

ПРОТОКОЛ № 1/2025

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

м.Ужгород

26.03.2025 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 - 21.03.2025 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 11.03.2025 року

Дата закінчення голосування акціонерів – 21.03.2025 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 26.03.2025 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 26.03.2025 р.

Дата складання протоколу – 26.03.2025 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 18.03.2025 року, становить **75 акціонерів**, яким належить **366 733** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по 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. 18.03.2025 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 3 (три) особи, яким належить **199 209** (сто дев'яносто дев'ять тисяч двісті дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,3179%** 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 №1/2025 від 30.01.2024 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., Петруха О.Я.

Голова загальних зборів _____ Гаврош М.М.

Секретар загальних зборів _____ Пришляк М.П.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Горячко С.Ю., член комісії – Петруха О.Я.

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 2024 р.. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) за підсумками роботи в 2024 р.
4. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись 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. 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 2024 р.. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 199 209 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 2024 р .



3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 199 209 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 2024 р.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) за підсумками роботи в 2024 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку за підсумками роботи підприємства у 2024 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 199 209 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 річний звіт та баланс Товариства за 2024 р. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку за підсумками роботи підприємства у 2024 році.

3 ПИТАННЯ 4 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" – 199 209 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.

