

**Підсумки голосування на
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу"**

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори», «Збори»): 27 квітня 2017 року.

Початок проведення Зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8).

Питання 1 порядку денного Обрання членів лічильної комісії :

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну.

Питання 2 порядку денного: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування :

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу

виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" в 2016 році задовільною:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" в 2016 році задовільною.

Питання 4 порядку денного **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Питання 5 порядку денного **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Слухали:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Питання 6 порядку денного **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Питання 7 порядку денного **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства.

Питання 8 порядку денного **Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання 9 порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування:

За обрання Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Поліщука Сергія Петровича членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Росовецької Галини Денисівни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Антоненко Григорія Михайловича членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Лінчик Жанни Миколаївни членом Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

Таким чином, членами Наглядової ради ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" обрані:

Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф, Поліщук Сергій Петрович, Росовецька Галина Денисівна, Антоненко Григорій Михайлович, Лінчик Жанна Миколаївна.

Питання 10 порядку денного **Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфівни відповідно вимог чинного законодавства.:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфівни відповідно вимог чинного законодавства.

Питання 11 порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування комулятивне, проводиться з використанням бюлетнів для голосування.

За обрання Чернецької Людмили Клавдіївни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Деуліної Тамари Леонідівни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

За обрання Літвінської Зої Адольфівни членом Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" подано 3 810 303 голосів.

Таким чином, членами Наглядової ради товариства є: Чернецька Людмила Клавдіївна, Деуліна Тамара Леонідівна, Літвінська Зоя Адольфівна.

Питання 12 порядку денного **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства:

ЗА – 3 810 303 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.