

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член тимчасової лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член тимчасової лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів:
Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів:
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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів:
Затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2017 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2017 рік.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» на ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» на ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна
м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу».

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Росовецької Галини Денисівни, Антоненка Григорія Михайловича, Поліщука Сергія Петровича, Лінчик Жанни Миколаївни.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Росовецької Галини Денисівни, Антоненка Григорія Михайловича, Поліщука Сергія Петровича, Лінчик Жанни Миколаївни.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №11 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» та до 24 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову (головуючого) загальних зборів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 4 935 701 **голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного:

ЗА – 4 935 701 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» та до 24 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову (головуючого) загальних зборів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №12 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

м. Бердичів

«24» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Висоцька Алла Павлівна.

Член лічильної комісії Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії Світа Ніна Євгенівна

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні 14 807 103 **голосів**.

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф	4 935 701
2	Росовецька Галина Денисівна	4 935 701
3	Лінчик Жанна Миколаївна	4 935 701

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф, Росовецька Галина Денисівна, Лінчик Жанна Миколаївна.

Голова лічильної комісії _____ Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії _____ Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії _____ Світа Ніна Євгенівна

М.П.