

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «загальні збори») Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Дата та час проведення загальних зборів – 24 квітня 2018 року.

Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 9 год. 45 хв.

Відкрила загальні збори акціонерів головуєча зборами Лінчик Жанна Миколаївна, яка повідомила, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуюча зборами Лінчик Жанна Миколаївна зазначила, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були надісланні акціонерам Товариства простими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, розміщені у визначені законодавством терміни в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та на офіційному веб-сайті Товариства www.bfo.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 9 від 16 березня 2018 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

член реєстраційної комісії - Деуліна Тамара Леонідівна;

член реєстраційної комісії - Закопайло Олена Дмитрівна;

член реєстраційної комісії – Висоцька Алла Павлівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 24.04.2018 року, Головою реєстраційної комісії обрано Деуліну Тамару Леонідівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 1 585 028,50 гривень, розподілений на 6 340 114 штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 18 квітня 2018 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 1266 осіб, яким належить 6 340 114 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить 8 акціонерів, яким належить 4 940 573 **штуки голосуючих акцій Товариства**.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів товариства мають кворум, так як для участі в загальних зборах зареєстровано 12 акціонерів, яким належить 4947436 штук простих іменних акцій Товариства, з них 5 акціонерів є власниками 99,9013 відсотків голосуючих акцій товариства, що відповідає 4 935 701 голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 9 від 16 березня 2018 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в складі членів тимчасової лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, Закопайло Олени Дмитрівни, Світи Ніни Євгенівни.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 9 від 16 березня 2018 року обрано головуючою на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на 24 квітня 2018 року, Лінчик Жанну Миколаївну.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 4. 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.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**
- 7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**
- 8. 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.**
- 9. 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.**
- 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. 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.**
- 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали головуючу загальними зборами акціонерів Лінчик Ж.М., яка доповіла про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: 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..

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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.:

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.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Слухали: головуючу загальними зборами акціонерів Лінчик Ж.М., яка доповіла про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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 – 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.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Слухали: головуючу загальними зборами акціонерів Лінчик Ж.М., яка доповіла про необхідність обрання секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

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. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос:

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.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **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.**

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» за 2017 рік, звіт виконавчого органу (Правління) ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» за 2017 рік.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

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.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Виступила головний бухгалтер Товариства Сергєєва В.В. з інформацією про річний звіт Товариства за 2017 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2017 рік:

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.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Виступила головний бухгалтер Товариства Сергєєва В.В., яка доповіла, що прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства:

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.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: головуєчу загальними зборами акціонерів Лінчик Ж.М., яка доповіла про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Внесено пропозицію : 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».

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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»:

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».

Питання №8 порядку денного загальних зборів: 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.

Слухали: головууючу загальними зборами акціонерів Лінчик Ж.М., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

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.*

Питання №9 порядку денного загальних зборів: 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.

Слухали: Головуючу загальними зборами акціонерів Лінчик Ж.М., яка доповіла, що в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу».

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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»:

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».

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Головуюча загальними зборами акціонерів внесла пропозицію 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.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

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.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: 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.

Головуюча загальними зборами акціонерів внесла пропозиції:

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.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 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:

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.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуюча зборами доповіла про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа, Росовецьку Галину Денисівну, Лінчик Жанну Миколаївну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» подано 4 935 701 голосів.

За обрання Росовецької Галини Денисівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» подано 4 935 701 голосів.

За обрання Лінчик Жанни Миколаївни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» подано 4 935 701 голосів.

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 голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» є Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф, Росовецька Галина Денисівна, Лінчик Жанна Миколаївна.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 24 квітня 2018 року о 11 год. 15 хв.

Головуюча

загальними зборами акціонерів _____ Лінчик Жанна Миколаївна

Секретар

загальних зборів акціонерів _____ Ратанюк Ірина Іванівна

Голова правління

ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» _____ Стукало Галина Іванівна