

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною.

Голова лічильної комісії

Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світа Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 та 2022 роках. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах. Чистий прибуток Товариства в розмірі 9759 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – **5 165 389** 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах. Чистий прибуток Товариства в розмірі 9759 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Висоцька Алла Павлівна
Закопайло Олена Дмитрівна
Світа Ніна Євгенівна
М.П. код 00309105
Україна

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" Росовецької Галини Денисівни і Лінчик Жанни Миколаївни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 5 165 389 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу" Росовецької Галини Денисівни і Лінчик Жанни Миколаївни.

Голова лічильної комісії

Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії

Світа Ніна Євгенівна



ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика
одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної
комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки
кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ
«Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів
Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від
06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного
акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф	5 165 389
2	Іваненко Оксана Янівна	5 165 389
3	Блащук Людмила Костянтинівна	5 165 389

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль
голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Бердичівська фабрика одягу» Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та Іваненко Оксану
Янівну і Блащук Людмилу Костянтинівну.**

Голова лічильної комісії

Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії

Світа Ніна Євгенівна



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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 правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: 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 правління Товариства 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 № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, виконавчий орган – Правління Товариства.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган – Правління, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Кучевську Еллу Євгенівну внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган – Правління, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Кучевську Еллу Євгенівну внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії



Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світла Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Кучевську Еллу Євгенівну на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 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.

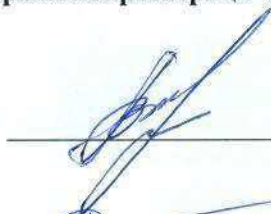
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючу загальними

зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Кучевську Еллу Євгенівну 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



Савіта Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних 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 Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

ЗА – **5 165 389** 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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 Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу». Затвердити Кодекс

корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії



Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світлана Євгенівна



ПРОТОКОЛ № 9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

**з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»
(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії
Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що
проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення
про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу)
Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика
одягу».**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: В
зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства скасувати з дати державної реєстрації
нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Положення
про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного
управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., -
виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім
обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які
zareєструвалися 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 zareєструвалися 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
zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що
складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства скасувати з
дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства
«Бердичівська фабрика одягу» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий
орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства
«Бердичівська фабрика одягу».

Голова лічильної комісії

Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії

Світа Ніна Євгенівна



ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика
одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Висоцької Алли Павлівни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Товариства Літвінської Зої Адольфівни і Яковенко Наталії Василівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Товариства Літвінської Зої Адольфівни і Яковенко Наталії Василівни.

Голова лічильної комісії

Висоцька Алла Павлівна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії

Світа Ніна Євгенівна

