

ПРОТОКОЛ № 1/2024
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, далі –Товариство)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коломийська швейна фабрика» (надалі - Загальні збори): 04 березня 2024 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 08 березня 2024 року.

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 22 лютого 2024 року з 11 години дня.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім для кумулятивного голосування): 28 лютого 2024 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 04 березня 2024 року до 18 години дня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 28 лютого 2024 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Коломийська швейна фабрика» становить 350 000,00,00 гривень, який поділений на 35 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», становить 100 (сто) осіб, яким належить 35 000 (тридцять п'ять тисяч) простих іменних акцій, в тому числі 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят дві) голосуючих простих іменних акції, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коломийська швейна фабрика» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 1 (один) акціонер, вказаний у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якому належить 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят дві) голосуючих простих іменних акції, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коломийська швейна фабрика» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова дистанційних річних Загальних зборів (надалі - Голова Загальних зборів) - Когут Олександр Євгенович. Секретар дистанційних річних Загальних зборів (надалі - Секретар Загальних зборів) - Стефурак Ігор Володимирович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Стефурак Ігор Володимирович, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

О. Є. КОГУТ

Секретар Загальних зборів

І. В. СТЕФУРАК

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), шляхом подання бюлетенів акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування розпочалося з моменту розміщення на вебсайті Товариства електронної форми затверджених форм відповідних бюлетенів для голосування та завершилося о 18 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: www.kolomyiashveina.pat.ua (розділ «Повідомлення про збори»):

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений – до 11:00 години дня 22 лютого 2024 року;
- бюлетень для голосування з питання обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – до 11:00 години дня 28 лютого 2024 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 04 березня 2024 року о 18:00 годині дня.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

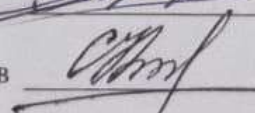
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


О. С. КОГУТ

Секретар Загальних зборів


І. В. СТЕФУРАК

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

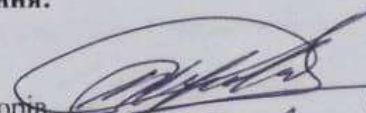
Проект рішення:

Прибуток Товариства в сумі 8,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2021-2023 роках не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

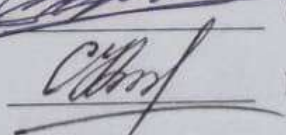
Підсумки голосування:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


О. С. КОГУТ

Секретар Загальних зборів


І. В. СТЕФУРАК

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства в сумі 8,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2021-2023 роках не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 7 порядку денного Загальних зборів:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З питання № 8 порядку денного Загальних зборів:

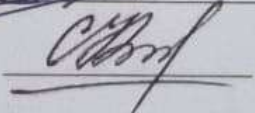
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  О. С. КОГУТ

Секретар Загальних зборів  І. В. СТЕФУРАК

Когут Марія Ярославівна – представник акціонера;
Білейчук Ірина Іванівна – представник акціонера;

Романенчук Роман Миколайович – представник акціонера.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами:

Когут Марія Ярославівна – представник акціонера;

Білейчук Ірина Іванівна – представник акціонера;

Романенчук Роман Миколайович – представник акціонера.

З питання № 9 порядку денного Загальних зборів:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 32 652 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

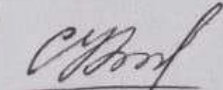
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  О. С. КОГУТ

Секретар Загальних зборів  І. В. Стефурак

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  О. С. КОГУТ

Секретар Загальних зборів  І. В. Стефурак