

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

м. Коломия

08 березня 2024 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 недейсними - 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії  А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

м. Коломия

08 березня 2024 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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

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;

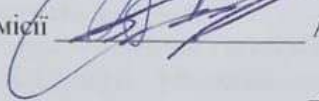
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії  А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 3

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)**

м. Коломия

08 березня 2024 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р. В. БІЛЕЙЧУК
Член лічильної комісії  А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

м. Коломия

08 березня 2024 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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;

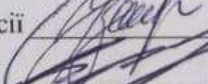
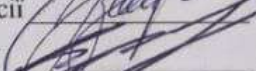
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р. В. БІЛЕЙЧУК
Член лічильної комісії  А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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:

«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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії  А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 6

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)**

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії

 А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 7

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»**
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

м. Коломия

08 березня 2024 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії

А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 8

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»**
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

м. Коломия

08 березня 2024 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістьсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект 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.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії

А. В. МІХНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 9

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»**
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00309223, надалі –Товариство)

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

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 березня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 32 652 (тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Білейчук Роман Васильович;

Член лічильної комісії – Міхневич Андрій Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання № 9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

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 лічильної комісії  Р. В. БІЛЕЙЧУК

Член лічильної комісії  А. В. МІХНЕВИЧ