

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Прометей»
(ідентифікаційний код 13592338, далі – Товариство)

Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст

01.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	25.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	18.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	25.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 19.04.2023, становить 617 (шістсот сімнадцять) осіб, яким належить 2 043 741 (два мільйони сорок три тисячі сімсот сорок одна) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 750 141 (один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч сто сорок одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 1 450 043 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч сорок три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,85292% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 82,85292%.

Згідно з пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22 лютого 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гомечко Іван Миронович, секретарем загальних зборів – Гомечко Оксана Василівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною законодавства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, направити на поповнення оборотних активів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, направити на поповнення оборотних активів.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 всіх членів Наглядової ради Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кірюхін Борис Петрович, акціонер	2 246 210
Молочков Віктор Маратович, акціонер	1 498 100
Негода Лариса Вікторівна, акціонер	505 485
Гомечко Іван Іванович, акціонер	2 000 210

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Кірюхін Борис Петрович, акціонер.
2. Гомечко Іван Іванович, акціонер.
3. Молочков Віктор Маратович, акціонер.
4. Таціон Людмила Іванівна, акціонер.
5. Негода Лариса Вікторівна, акціонер.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, розмір їх винагороди, та особу, яка уповноважується на підписання цих договорів затвердити на умовах у розмірі та за підписом як це передбачено Статутом Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, розмір їх винагороди, та особу, яка уповноважується на підписання цих договорів затвердити на умовах у розмірі та за підписом як це передбачено Статутом Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною законодавства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною законодавства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства підписати Статут та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною законодавства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства підписати Статут та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність внутрішнє положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 450 043 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність внутрішнє положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

Голова загальних зборів

(підпис)

Гомечко І.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Гомечко О.В.