

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

м. Хуст

01.12.2022 р.

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	28.11.2022 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	14.11.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	28.11.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 22.11.2022 року, становить 617 (шістсот сімнадцять) осіб, яким належить 2 043 741 (два мільйони сорок три тисячі сімсот сорок одна) штука 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 зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 1 450 043 (один мільйон чотиреста п'ятдесят сорок три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,8529% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 82,8529%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №108 від 06.10.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гомечко Іван Миронович, секретарем загальних зборів - Гомечко Оксана Василівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 450 043 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 450 043 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року)

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 450 043 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 450 043 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 48,1 тис.грн. направити на поповнення оборотних активів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 450 043 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 48,1 тис.грн. направити на поповнення оборотних активів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Гомечко І.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Гомечко О.В.