Протокол № 42

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Волинська фірма "Одяг"

(код ЄДРПОУ 01554158)

Дата проведення зборів: 28 квітня 2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів дистанційно у відповідності з Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236;

Дата і час початку та завершення голосування голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочалось об 11-00 17 квітня 2023 року та завершилось о 18-00 28 квітня 2023 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 17 квітня 2023 року

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування 20 квітня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину), **3161 голосів;**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 41;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2444 голосів.

Кворум загальних зборів 77,32%;

Порядок голосування: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Головуючий загальних зборів Войтанік Тетяна Олександрівна

Секретар загальних зборів Маркевич Надія Степанівна;

Склад лічильної комісії

Голова лічильної комісії **Осійчук Ольга Валеріївна**
Член лічильної комісії **Маркевич Оксана Віталіївна**
Особа, уповноважена взаємодіяти з з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням загальних зборів **Войтанік Леонід Валерійович.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки.

Головуючий загальних зборів _____ **Войтанік Тетяна Олександрівна**

Секретар загальних зборів _____ **Маркевич Надія Степанівна**

Результати голосування:
"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Результати голосування:
"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.
Результати голосування:
"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

4. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.

Прийняте рішення:
1. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 189 тис.грн., затвердити.
2. Збиток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 382 тис.грн., *покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.*

Результати голосування:
"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

Головуючий загальних зборів _____ **Войтанік Тетяна Олександрівна**

Секретар загальних зборів _____ **Маркевич Надія Степанівна**

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства , у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по його державній реєстрації.

Результати голосування:

"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – нуль голосів акціонерів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;

не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;

за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з 28.04.2023 року по 28.04.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків вартості активів) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань); передача нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, як внеску до статутного капіталу та/або укладення інших договорів; купівля-продаж (поставка) майна (в тому числі нерухомого майна); відступлення права вимоги та/або переведення боргу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому, гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати згоду та повноваження Директору Товариства Войтаніку Валерію Олексійовичу, або за його дорученням на підставі нотаріально посвідченої Довіреності іншій уповноваженій особі на укладення (підписання) вищевказаних значних правочинів, договорів, угод від імені Товариства. Всі інші умови таких правочинів визначаються на власний розсуд Директора Войтаніка Валерія Олексійовича (іншої особи уповноваженої ним на підставі нотаріально посвідченої Довіреності).

Результати голосування:

"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – нуль голосів акціонерів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;

не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;

за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Войтанік Тетяни Олександрівни; Чапаловської Тетяни Михайлівни; Романюка Феодосія Олександровича.

Результати голосування:

"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – нуль голосів акціонерів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;

не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;

за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

Головуючий загальних зборів _____ **Войтанік Тетяна Олександрівна**

Секретар загальних зборів _____ **Маркевич Надія Степанівна**

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Войтанік Тетяну Олександрівну; Романюка Феодосія Олександровича; Бурець Людмилу Миколаївну.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	**Войтанік Тетяна Олександрівна** - представник акціонера - Войтаніка Валерія Олексійовича.	2444
2	**Романюк Феодосій Олександрович** - представник акціонера – Войтаніка Валерія Олексійовича.	2444
3	**Бурець Людмила Миколаївна** представник акціонера – Войтаніка Леоніда Валерійовича.	2444

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:
"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

10. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до «Положення Про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції

Результати голосування:
"за" -2444 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно - 2444;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

Головуючий загальних зборів _____ **Войтанік Тетяна Олександрівна**

Секретар загальних зборів _____ **Маркевич Надія Степанівна**