

ПРОТОКОЛ № 1

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

голова комісії - Блажко Ростислав Рафаїлович,

члени комісії - Ковтонюк Олена Миколаївна,

- Шимченко Любов Купріянівна,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №13/17 від 21.02.2018р. склала даний Протокол про наступне:

для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення з питання № 1 порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Свтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Пустовіт Ірина Валентинівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

1.2. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин
- по іншим питанням до 8 хвилин
- виступаючим до 5 хвилин
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин

Працювати без перерви.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №1

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Пустовіт Ірина Валентинівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

1.2. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика “Зорянка” з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин
- по іншим питанням до 8 хвилин
- виступаючим до 5 хвилин
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин

Працювати без перерви.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова

тимчасової лічильної комісії:

_____ **Блажко Р.Р.**

Члени тимчасової лічильної комісії:

_____ **Ковтонюк О.М.**

_____ **Шимченко Л.К.**

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

- 2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:
 - форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетені для голосування (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування), видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, повинні відповідати зразкам, затвердженим Наглядовою радою та бути засвідчені підписом Голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;
 - у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №2

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетені для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, повинні відповідати зразкам, затвердженим Наглядовою радою та бути засвідчені підписом Голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;
- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Виконавчого органу за 2017 рік задовільною.

Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №3

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Виконавчого органу за 2017 рік задовільною.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження.

Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №4

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства у незалежного аудитора відсутні ключові питання щодо інформації, наданої Товариством.

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №5

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства у незалежного аудитора відсутні ключові питання щодо інформації, наданої Товариством.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №6

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №7

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ Волкова В.О.

Члени лічильної комісії: _____ Євтушенко Т.Л.

_____ Пустовіт І.В.

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення з питання № 8 порядку денного:

8.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 322 000,00 гривень направити на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати.

Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №8

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

8.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 322 000,00 гривень направити на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ Волкова В.О.

Члени лічильної комісії: _____ Євтушенко Т.Л.

_____ Пустовіт І.В.

ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Проект рішення з питання № 9 порядку денного:

9.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №9

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

9.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

10. Обрання членів Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:

рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Бюлетень для кумулятивного голосування №10

подано - 7 бюлетенів

з них визнано недійсними - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Надеїна Любов Володимирівна	824 572 голоси
2	Осадча Світлана Миколаївна	824 572 голоси
3	Юхименко Тетяна Веніамінівна	824 572 голоси

Прийняте рішення:

10.1. Обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Надеїну Любов Володимирівну, Осадчу Світлану Миколаївну, Юхименко Тетяну Веніамінівну.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ Волкова В.О.

Члени лічильної комісії: _____ Євтушенко Т.Л.

_____ Пустовіт І.В.

ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання № 11 порядку денного:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №11

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 12

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання № 12 порядку денного:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (ідентифікаційний код 2117404360), від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:

рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій:

Бюлетень для голосування №12

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недейсними	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (ідентифікаційний код 2117404360), від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Євтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**

ПРОТОКОЛ № 13

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка» (надалі – «Товариство»)

м. Кропивницький

20 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 20 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 144 402 шт., 31 особа

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 7 осіб, 824572 голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 0 (нуль) осіб

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Пустовіт І.В.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 осіб, яким належить 824 572 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування та рішення з якого прийняте Зборами:

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Проект рішення з питання №13 порядку денного:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- міжнародні контракти на переробку сировини на митній території України.

13.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

13.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

13.4. Надати Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради і які повинні бути оформлені відповідним рішенням Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання №13 порядку денного:

рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Бюлетень для голосування №13

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що становить 62% голосів акціонерів від їх загальної кількості та становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Недійсні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

Прийняте рішення:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- міжнародні контракти на переробку сировини на митній території України.

13.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

13.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

13.4. Надати Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради і які повинні бути оформлені відповідним рішенням Наглядової ради.

Результати голосування оголошено на загальних зборах, письмових скарг та заяв, щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова лічильної комісії: _____ **Волкова В.О.**

Члени лічильної комісії: _____ **Свтушенко Т.Л.**

_____ **Пустовіт І.В.**