**ПРОТОКОЛ № 6**

**дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Нововолинська швейна фабрика»**

(код за ЄДРПОУ 13352962, далі Товариство)

**м.Нововолинськ 19 грудня 2022 року**

**Дата проведення загальних зборів** – 09.12.2022

**Місце проведення загальних зборів** – дистанційно

**Час початку реєстрації учасників** – 29.11.2022.

**Час закінчення реєстрації учасників** – 09.12.2022

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 05.12.2022 р., становить 211 ( Двісті одинадцять) осіб, яким належить 784760 ( Сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 633069 (Шістсот тридцять три тисячі шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що 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 у дистанційних загальних зборах зареєструвалися 4 (Четверо) осіб, яким належить 633069 (Шістсот тридцять три тисячі шістдесят дев'ять ) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій . Кворум загальних зборів становить більше 81 %.

**Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно протоколу Наглядової ради № 3 від 24.10.2022 р..

обрано головою зборів –Ющук Т.М., секретарем зборів – Піхоту Г.Д.

обрано лічильну комісію: Линюк Л.К., Марушко І.М., Власюка А.Г.

обрано уповноважену особу для взаємодії з Центральним депозитарієм при

проведенні дистанційних зборів в кількості 2 особи: Марушко О.Г., Кислу В.Я.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. **Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:*** *Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2021 рік ..*

1. **Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення****: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.*

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

***Проект рішення:*** *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.*

1. **Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

* ***2 -***

***Проект рішення*:** *Сума збитку ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» складає -2222,8 тис.грн. Затвердити порядок покриття збитку Товариства наступним чином: покрити збитки за 2021 рік за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років-770,2тис. грн. і, за рахунок прибутку майбутніх періодів -1452,6 тис.*

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня з 29.11.2022 р.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 09 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера(його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

1. **З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Правління про результати господарсько- фінансової діяльності Товариства за 2021 рік **.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:** Голову правління Марушко О.Г., яка зачитала звіт правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік .

**Проект рішення**:

Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2021 р.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 633069** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

**Прийняте рішення:** Затвердили звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2021 р.

1. **З ПИТАННЯ 2-го ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. .

**Слухали:** Голову Наглядової ради Кислу В.Я.., яка зачитала звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення**: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік .

* 3 -

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 633069** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення.**

Затвердили звіт Наглядової ради за 2021рік.

1. **З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Кислу В.Я., яка зачитала річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 633069** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення.** Затвердили річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

1. **З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Виступила головний бухгалтер Кисла В.Я. з пропозицією затвердити визначення порядку покриття збитків за 2021рік в сумі **2222,8 тис. грн**. наступним чином:

**770,2 тис. грн**. – за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, **1452,6 тис.грн**. – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

.

**Проект рішення**.

Про затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік в сумі 2222,8 тис. грн. наступним чином:

**770,2 тис. грн**. – за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, **1452,6 тис.грн**. – за рахунок прибутку майбутніх періодів

* 4 -

.**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 633069** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення**:

Затвердили визначення порядку покриття збитків за 2021 рік в сумі 2222,8 тис. грн. наступним чином:

**770,2 тис. грн.** – за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, **1452,6 тис.грн**. – за рахунок прибутку майбутніх періодів

**Голова зборів Ющук Т.М. оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів Т.М.Ющук**

**Секретар зборів Г.Д.Піхота**