ПРОТОКОЛ № 1

# дистанційних річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства

***« НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»***

*від 04 травня 2023 року*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів | 28 квітня 2023 року |
| Дата складання Національним депозитарієм  України переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах | 25 квітня 2023 року |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах | 4 акціонери, які володіють 6 3 3 0 6 9  ( г о л о с і в ) а к ц і й |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися  для участі у загальних зборах | 4 акціонери (уповноважених представників акціонерів), які  володіють 633069 (голосів) акцій |
| Кворум Загальних зборів | 100 % |
| Голова Загальних зборів | Ющук Тетяна Михайлівна |
| Секретар Загальних зборів | Піхота Галина Дмитрівна |
| Склад лічильної комісії сформованої рішенням Наглядової ради Товариства 13.03.2023 р.: | Голова комісії - Малюх  В а л е н т и н а О л е к с а н д р і в н а  Члени комісії - Марушко Ігор Миколайович, Власюк Анатолій Григорович |
| Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів | Марушко Олена Геннадіївна  Кисла Валентина Яківна |
| Порядок голосування на загальних зборах | Подання бюлетенів депозитарним установам, які обслуговують рахунки в цінних паперах  акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції товариства та/або на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів |
| Дата оприлюднення бюлетенів для голосування | 19 квітня 2023 року |
| Дата закінчення голосування акціонерів | 28 квітня 2023 року |

Пропозицій щодо питань порядку денного у визначений чинним законодавством термін не надійшло.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у загальних зборах, своєчасно направили належним чином оформлені бюлетені для голосування на електронні адреси депозитарних установ, у яких обліковуються належні їм акції. Депозитарна установа ТОВ «НВП

«Магістр» відмовила всім акціонерам, акції яких обліковуються у цій установі, в прийнятті та обробленні надісланих до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Відповідно до п. 67 розділу ХІІІ Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, акціонери направили бюлетені для голосування емітенту на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

На підставі поданих депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр» та емітенту бюлетенів для голосування та отриманої 04.05.2023р. від Центрального депозитарія підсумкової інформації про результати проведення загальних зборів (на підставі наданих даних від інших депозитарних установ), реєстраційною комісією здійснено реєстрацію акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, а саме: зареєстровано 4 акціонери (уповноважених представників акціонерів), які володіють 633069 голосуючими акціями товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:*** *Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2022 рік .*

**2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення****: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.*

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

***Проект рішення:*** *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.*

**4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

***Проект рішення****: Сума збитку ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» складає -232,2 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитку Товариства наступним чином: покрити збитки за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів -232,2 тис. грн****.***

**5.Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.**

***Проект рішення :*** *Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.*

**6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ.**

***Проект рішення :*** *Затвердити внутрішні Положення Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ***.**

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запропоновано:** | Затвердити звіт Правління про господарсько- фінансову діяльність Товариства за 2022 рік. |
| **Голосували бюлетенями:** | |
| «ЗА» | - 633069 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах |

|  |  |
| --- | --- |
|  | та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього  питання акцій; |
| «Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» - 0 голосів. | |
| **Постановили:** | **Затвердити звіт Правління про господарсько- фінансову діяльність Товариства за 2022 рік.** |

1. **Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запропоновано:** | Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік . |
| **Голосували бюлетенями:** | |
| «ЗА» | - 633069 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього  питання акцій; |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього  питання акцій; |
| «Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» - 0 голосів. | |
| **Постановили:** | **Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік .** |

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запропоновано:** | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за  2022 рік. |
| **Голосували бюлетенями:** | |
| «ЗА» | - 633069 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього  питання акцій; |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього  питання акцій; |
| «Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» - 0 голосів. | |
| **Постановили:** | **Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.** |

1. **Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запропоновано** | *:*Сума збитку ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» складає -232,2 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитку Товариства наступним чином: покрити збитки за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів -232,2 тис. грн. |
| **Голосували бюлетенями:** | |
| «ЗА» | - 633069 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які  Зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього  питання акцій; |
| «УТРИМАЛИСЬ | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» - 0 голосів. | |
| **Постановили:** | **Сума збитку ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» складає -232,2 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитку Товариства наступним чином: покрити збитки за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів -232,2 тис. грн.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.**   **Запропоновано :**Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції. | |
|  | |
|  |  |
| **Голосували бюлетенями:** | |
| «ЗА» | -633069 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які  зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» - 0 голосів.  **Постановили : Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.** | |
| **6.** | **Затвердження внутрішніх Положень Товариства : Положення про Загальні Збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи(кодекс) корпоративного управління ПрАТ.**  **Запропоновано:**Затвердити внутрішні Положення Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ**.** |
| **Голосували бюлетенями:** | |
| «ЗА» | - 633069 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які  зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «ПРОТИ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «УТРИМАЛИСЬ» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; |
| «Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» - 0 голосів. | |
| **Постановили:** | **Затвердити внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ.** |
|  |  |
| **Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ющук Т.М.**  **Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Піхота Г.Д.** | |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  |  |  |
|  |  |  |