# ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства « НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

(адреса місцезнаходження: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги ,60 , Код за ЄДРПОУ: 13352962)

# Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 04 квітня 2023 року.**

# Дата складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів 04 квітня 2023 року.

Товариство є емітентом 784760 (Сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. ( нуль грн. 25 коп.) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 211 (Двісті одинадцять) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 633069 (шістсот тридцять три тисячі шістдесят дев»ять) штук.

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 встановлено: для участі у річних загальних Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери (їх представників), якім сукупно належить 633069 (шістсот тридцять три тисячі шістдесят дев»ять) голосуючі акції, що складає 100% відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Лічильною комісією (обрана рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Малюх В.О., члени комісії - Марушко І.М., Власюк А.Г., визначено наступні результати голосування.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування** | **Кількість голосів «за», «проти»,**  **«утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного**  **питання порядку денного** | |
| **1** | Звіт Правління про результати діяльності | **ЗА** | **633069** |
|  | Товариства за 2022 рік. | **ПРОТИ** | **0** |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | **УТРИМАВСЯ** | **0** |
|  | Проект рішення: Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2022 рік. | **Не брали участі у голосуванні** | **0** |
| **Визнано недійсними** | **0** |
| **2** | Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства | **ЗА** | **633069** |
|  | за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | **ПРОТИ** | **0** |
|  | **УТРИМАВСЯ** | **0** |
|  |
|  |  |
|  | Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради з а 2022 рік. | **Не брали участі**  **у голосуванні** | **0** |
| **Визнано** | **0** |
|  |  | **недійсними** |  |
| **3** | Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. | **ЗА** | **633069** |
| **ПРОТИ** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. | **УТРИМАВСЯ** | **0** |
| **Не брали участі**  **у голосуванні** | **0** |
| **Визнано недійсними** | **0** |
| **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. | **ЗА** | **633069** |
| **ПРОТИ** | **0** |
| **УТРИМАВСЯ** | **0** |
| **Не брали участі**  **у голосуванні** | **0** |
| **Визнано**  **недійсними** | **0** |
| **5** | Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції .  Проект рішення: Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції. | **ЗА** | **633069** |
| **ПРОТИ** | **0** |
| **УТРИМАВСЯ** | **0** |
| **Не брали участі у голосуванні** | **0** |
| **Визнано недійсними** | **0** |
| **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. | **ЗА** | **633069** |
| **ПРОТИ** | **0** |
| **УТРИМАВСЯ** | **0** |
| **Не брали участі у голосуванні** | **0** |
| **Визнано недійсними** | **0** |

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малюх В.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Марушко І.М.  Власюк А.Г. |