

**Підсумки голосування на
позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс"
(далі - Товариство), що відбулися 09 грудня 2020р.**

1. Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

Голова лічильної комісії – Кокколюс Володимир Ярославович;

Член лічильної комісії – Камінська Оксана В'ячеславівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - 3 489 809 голосів, що становить 80,4144405 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 2000 голосів, що становить 0,0460853 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 847970 голосів, що становить 19,5394742 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії – Камінська Оксана В'ячеславівна;

Член лічильної комісії – Бурлака Валерій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Легкий Олег Ігорович.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 3 491 809 голосів, що становить 80,4605258 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 847970 голосів, що становить 19,5394742 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії – Камінська Оксана В'ячеславівна;

Член лічильної комісії – Бурлака Валерій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Легкий Олег Ігорович.

2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Гавриленко Ірину Олександрівну, а Секретарем Загальних

зборів – Тютька Андрія Богдановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 3 491 809 голосів, що становить 80,4605258 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 847970 голосів, що становить 19,539474 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Гавриленко Ірину Олександрівну, а Секретарем Загальних зборів – Тютька Андрія Богдановича.

3. Третє питання порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент Загальних зборів:

Порядок розгляду питань порядку денного:

- тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин;
- тривалість відповідей на питання - до 3 хвилин;
- запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити регламент Загальних зборів:

Порядок розгляду питань порядку денного:

- тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин;
- тривалість відповідей на питання - до 3 хвилин;
- запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

4. Четверте питання порядку денного: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 02/11/2020 від 02.11.2020р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 02/11/2020 від 02.11.2020р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

5. П'яте питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Правління та виключення Правління зі складу органів Товариства.**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі:

Голова Правління (т.в.о. Генерального директора) – Гавриленко Ірина Олександрівна.

Член Правління - Чучвара Галина Євгенівна.

Член Правління - Семенів Володимир Адольфович.

2. Виключити Правління зі складу органів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі:

Голова Правління (т.в.о. Генерального директора) – Гавриленко Ірина Олександрівна.

Член Правління - Чучвара Галина Євгенівна.

Член Правління - Семенів Володимир Адольфович.

2. Виключити Правління зі складу органів Товариства.

6. Шосте питання порядку денного: Створення одноосібного виконавчого органу - Генеральний директор.**Проект рішення:**

Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

zareєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

7. Сьоме питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства та виключення Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі:

Голова Ревізійної комісії - Федоришин Надія Григорівна.

Член Ревізійної комісії - Ферштейн Галина Геннадіївна.

Член Ревізійної комісії - Петрінець Іванна Іванівна.

2. Виключити Ревізійну комісію зі складу органів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі:

Голова Ревізійної комісії - Федоришин Надія Григорівна.

Член Ревізійної комісії - Ферштейн Галина Геннадіївна.

Член Ревізійної комісії - Петрінець Іванна Іванівна.

2. Виключити Ревізійну комісію зі складу органів Товариства.

8. Восьме питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

2. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів.

3. Генеральному директору Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів.
3. Генеральному директору Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

9. Дев'яте питання порядку денного: Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність:

1. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).
2. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).
3. Положення про Спостережну раду Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).
4. Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність:

1. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).
2. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).
3. Положення про Спостережну раду Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).
4. Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", затверджене Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (Протокол № 17 від 26 квітня 2012р.).

10.Десяте питання порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс".
2. Надати повноваження на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс".
2. Надати повноваження на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.

11. Одинадцять питання порядку денного: Обрання Генерального директора.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Гавриленко Ірину Олександрівну (РНОКПП 2891610441) строком на 3 (три) роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 3 485 809 голосів, що становить 80,3222699 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"ПРОТИ" - 847970 голосів, що становить 19,5394742 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 2000 голосів, що 0,0460853 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Гавриленко Ірину Олександрівну (РНОКПП 2891610441) строком на 3 (три) роки.

12. Дванадцять питання порядку денного: Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

Проект рішення:

1. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, в тому числі щодо розміру його винагороди.
2. Надати Секретарю Загальних зборів Тютюку Андрію Богдановичу повноваження на підписання трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, в тому числі щодо розміру його винагороди.
2. Надати Секретарю Загальних зборів Тютюку Андрію Богдановичу повноваження на підписання трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором.

13. Тринадцяте питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:

Голова Наглядової ради – Іян Річі.

Член Наглядової ради – Тютюко Андрій Богданович.

Член Наглядової ради – Хом'як Ірина Семенівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:

Голова Наглядової ради – Іян Річі.

Член Наглядової ради – Тютюко Андрій Богданович.

Член Наглядової ради – Хом'як Ірина Семенівна.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

Іян Річі - 3 497 809 голосів для кумулятивного голосування.

Бастіан Йерун Тіпе- 3 485 809 голосів для кумулятивного голосування.

Тютюко Андрій Богданович- 3 485 809 голосів для кумулятивного голосування.

Кокколюс Володимир Ярославович- 2 549 910 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Членами Наглядової ради обрані:

1. Іян Річі, громадянин Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, дата народження – 20.03.1973;
2. Бастіан Йєрун Тіпе, громадянин – Королівства Нідерландів, дата народження – 01.09.1971;
3. Тютько Андрій Богданович, громадянин України, дата народження – 27.02.1977р. РНОКПП - 2818213633.

15. П'ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди.
2. Надати Голові Загальних зборів Гавриленко Ірині Олександрівні повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди.
2. Надати Голові Загальних зборів Гавриленко Ірині Олександрівні повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

16. Шістнадцяте питання порядку денного: Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

1. Договір підряду №30/12/16 від 30.12.2016р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №29/12/17 від 29.12.2017р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду № 02/10/18 від 02.10.2018р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/01/19 від 02.01.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/09/19 від 02.09.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/01/20 від 02.01.2020р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду № 25/08/20 від 25.08.2020р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Товариством з додатковою відповідальністю "Самбірська швейна фабрика", ідентифікаційний код 00309536, місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська обл., місто Самбір, вулиця Музейна, будинок 6; предмет правочину – пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 41 007 тис. грн. (102 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).
2. Договір підряду №05/04/17 від 05.04.2017р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №29/12/17 від 29.12.2017р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/01/19 від 02.01.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір №10/07/19 від 10.07.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду № 02/01/20 від 02 січня 2020р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Фізичною особою-підприємцем Бігуном Павлом Петровичем, РНОКПП

3154006755, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57; предмет правочину – пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 10 700 тис. грн. (26,67% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

3. Договір підряду №01/08/18 від 01.08.2018р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/01/19 від 02.01.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/12/19 від 02.12.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду № 02/01/20 від 02.01.2020р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Фізичною особою-підприємцем Войтовичем Богодаром Юрійовичем, РНОКПП 3132505451, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57; предмет правочину – пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартість предмету зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 10 218 тис. грн. (25,47% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

4. Договір поставки № 30/08/12 від 30.08.2012р. та специфікації і додатки до нього, Договір поставки № 131 від 16.11.2017р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю "УСПОТ ЛТД", ідентифікаційний код 20072763, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 56; предмет правочину – продукція; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 20 842 тис. грн. (51,96 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

5. Контракт про співпрацю №16032012 від 16.03.2012р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102017 від 10.10.2017р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102019 від 10.10.2019р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний № 40003693027, предмет правочинів – пошиття одягу з давальницької сировини; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті контрактів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 214 845 тис. грн. (535,57 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

1. Договір підряду №30/12/16 від 30.12.2016р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №29/12/17 від 29.12.2017р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду № 02/10/18 від 02.10.2018р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/01/19 від 02.01.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/09/19 від 02.09.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду №02/01/20 від 02.01.2020р. та специфікації і додатки до нього, Договір підряду № 25/08/20 від 25.08.2020р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Товариством з додатковою відповідальністю "Самбірська швейна фабрика", ідентифікаційний код 00309536, місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська обл., місто Самбір, вулиця Музейна, будинок 6; предмет правочину – пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 41 007 тис. грн. (102 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

2. Договір підяду №05/04/17 від 05.04.2017р. та специфікації і додатки до нього, Договір підяду №29/12/17 від 29.12.2017р. та специфікації і додатки до нього, Договір підяду №02/01/19 від 02.01.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір №10/07/19 від 10.07.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підяду № 02/01/20 від 02 січня 2020р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Фізичною особою-підприємцем Бігуном Павлом Петровичем, РНОКПП 3154006755, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57; предмет правочину – пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 10 700 тис. грн. (26,67% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

3. Договір підяду №01/08/18 від 01.08.2018р. та специфікації і додатки до нього, Договір підяду №02/01/19 від 02.01.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підяду №02/12/19 від 02.12.2019р. та специфікації і додатки до нього, Договір підяду № 02/01/20 від 02.01.2020р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Фізичною особою-підприємцем Войтовичем Богодаром Юрійовичем, РНОКПП 3132505451, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57; предмет правочину – пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартість предмету зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 10 218 тис. грн. (25,47% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

4. Договір поставки № 30/08/12 від 30.08.2012р. та специфікації і додатки до нього, Договір поставки № 131 від 16.11.2017р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю "УСПОТ ЛТД", ідентифікаційний код 20072763, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 56; предмет правочину – продукція; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті договорів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 20 842 тис. грн. (51,96 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

5. Контракт про співпрацю №16032012 від 16.03.2012р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102017 від 10.10.2017р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102019 від 10.10.2019р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний № 40003693027, предмет правочинів – пошиття одягу з давальницької сировини; сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті контрактів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 214 845 тис. грн. (535,57 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

17. Сімнадцяте питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством з дня прийняття цього рішення до 30 квітня 2021 року таких значних правочинів:

а) укладення договорів підяду на пошиття одягу, робочого одягу, продовження строків або термінів їхньої дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до них, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Товариство з додатковою відповідальністю "Самбірська швейна фабрика", ідентифікаційний код 00309536, місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська обл., місто Самбір, вулиця Музейна, будинок 6;

- Фізична особа-підприємець Бігун Павло Петрович, РНОКПП 3154006755, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

- Фізична особа-підприємець Войтович Богодар Юрійович, РНОКПП 3132505451, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

б) укладення договорів поставки продукції (зокрема одягу, робочого одягу), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до договорів поставки, зокрема, але не виключно із наступними контрагентами:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "УСПОТ ЛТД", ідентифікаційний код 20072763, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 56;

- Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція,

реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11;

в) укладення договорів про співпрацю щодо пошиття одягу із давальницької сировини, додатків та специфікацій до них з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний № 40003693027;

г) укладення договорів на постачання матеріалів та аксесуарів, додатків та специфікацій до них.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в підпунктах "а" - "г" пункту 1 цього рішення, становить 202 500 000,00 грн. (двісті два мільйони п'ятсот тисяч гривень), що становить 504,8 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 40 500 000,00 грн. (сорок мільйонів п'ятсот тисяч гривень), що становить 100,96% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 27 000 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів гривень), що становить 67,31% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень), що становить 299,14% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "г" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), що становить 37,39% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Попередньо надати згоду на укладення Товариством з дня прийняття цього рішення до 30 квітня 2021 року таких договорів:

- Договір уступки права вимоги за Договором цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладеним із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB) , юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстраційний номер 556688-3012;

- Договір уступки права вимоги за Договором цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладеним із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Швеції з місцезнаходженням за адресою: м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстраційний № 556688-3012.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством з дня прийняття цього рішення до 30 квітня 2021 року таких значних правочинів:

а) укладення договорів підряду на пошиття одягу, робочого одягу, продовження строків або термінів їхньої дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до них, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Товариство з додатковою відповідальністю "Самбірська швейна фабрика", ідентифікаційний код 00309536, місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська обл., місто Самбір, вулиця Музейна, будинок 6;

- Фізична особа-підприємець Бігун Павло Петрович, РНОКПП 3154006755, місце проживання:

Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;
- Фізична особа-підприємець Войтович Богодар Юрійович, РНОКПП 3132505451, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

б) укладення договорів поставки продукції (зокрема одягу, робочого одягу), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до договорів поставки, зокрема, але не виключно із наступними контрагентами:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "УСПОТ ЛТД", ідентифікаційний код 20072763, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 56;

- Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 501 11;

в) укладення договорів про співпрацю щодо пошиття одягу із давальницької сировини, додатків та специфікацій до них з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний № 40003693027;

г) укладення договорів на постачання матеріалів та аксесуарів, додатків та специфікацій до них.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в підпунктах "а" - "г" пункту 1 цього рішення, становить 202 500 000,00 грн. (двісті два мільйони п'ятсот тисяч гривень), що становить 504,8 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 40 500 000,00 грн. (сорок мільйонів п'ятсот тисяч гривень), що становить 100,96% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 27 000 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів гривень), що становить 67,31% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень), що становить 299,14% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "г" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), що становить 37,39% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Попередньо надати згоду на укладення Товариством з дня прийняття цього рішення до 30 квітня 2021 року таких договорів:

- Договір уступки права вимоги за Договором цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладеним із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB) , юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 501 11, реєстраційний номер 556688-3012;

- Договір уступки права вимоги за Договором цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладеним із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Швеції з місцезнаходженням за адресою: м. Борас, вул. Прогносгата 24, 501 11, реєстраційний № 556688-3012.

18. Вісімнадцяте питання порядку денного: Схвалення правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством, а саме:

1. Контракт про співпрацю №16032012 від 16.03.2012р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102017 від 10.10.2017р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102019 від 10.10.19р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний № 40003693027, предмет правочинів – пошиття одягу з давальницької сировини, сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті контрактів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 214 845 тис. грн. (535,57 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

2. Договір цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., Додаткову угоду №1 до нього від 07 грудня 2018р., Додаткову угоду №2 до нього від 24 вересня 2020р., укладені із компанією

Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстраційний № 556688-3012, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 750 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 8 424 201,00 грн. (21,0% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

3. Договір цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., Додаткова угода № 1 до нього від 24 вересня 2020р., укладені із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстраційний № 556688-3012, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 500 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 15 573 151,00 грн. (38,82 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 339 779 голосів, що становить 100 % від загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством, а саме:

1. Контракт про співпрацю №16032012 від 16.03.2012р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102017 від 10.10.2017р. та специфікації і додатки до нього, Контракт про співпрацю № 10102019 від 10.10.19р. та специфікації і додатки до нього, укладені з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний № 40003693027, предмет правочинів – пошиття одягу з давальницької сировини, сукупна ринкова вартість предмету усіх зазначених у цьому пункті контрактів із специфікаціями та додатками станом на 30 вересня 2020р. – 214 845 тис. грн. (535,57 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

2. Договір цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., Додаткову угоду №1 до нього від 07 грудня 2018р., Додаткову угоду №2 до нього від 24 вересня 2020р., укладені із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстраційний № 556688-3012, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 750 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 8 424 201,00 грн. (21,0% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

3. Договір цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., Додаткова угода № 1 до нього від 24 вересня 2020р., укладені із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстраційний № 556688-3012, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 500 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 15 573 151,00 грн. (38,82 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).