

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ»,
код за ЄДРПОУ 00307388, (надалі - Товариство)

м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31

30 травня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів 24 травня 2023 року
 акціонерів Товариства (далі – Збори): ,

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 травня 2023 року (станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1901, які володіють 1 088 027 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 088 007 голосів

Кворум Зборів: 99,9982%

Голова Зборів: Михайличенко Миколай Григорійович

Секретар Зборів: Савицька Ірина Миколаївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
 Бабич Анжела Ваганівна,
 Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
 Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) (початок голосування): 12 травня 2023 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з обрання органів Товариства: 12 травня 2023 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 24 травня 2023 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Савицька І.М.

Порядок денний Зборів

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Розподіл прибутку Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (Код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" (Код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.
10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження (будівлі) Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.
11. Прийняття рішення про створення (заснування) Товариством юридичної особи та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідних правочинів.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу створеної (заснованої) Товариством юридичної особи у вигляді майна та надання повноважень щодо підписання відповідного рішення.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
14. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.
15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, визначення особи для їх підписання.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 р. - 2022 р., роботу Директора визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Михайличенко М.Г.
 Савицька І.М.

4. Розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича, Зіньча Володимира Васильовича, Лавренюк Олену Григорівну.

7. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (Код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Вчинити правочин із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме: правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (Код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. та складає 49 (сорок дев'ять) % статутного капіталу ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», Михайличенку Миколаю Григорійовичу, 28.10.1970 року народження. Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю. Правочин щодо відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» укласти за ціною 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.
Савицька І.М.

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (Код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вчинити значний правочин, а саме правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (Код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. та складає 76,47 (сімдесят шість цілих сорок сім сотих) % статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ». Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження (будівлі) Б-2-4 площею 1198,5 м², розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вчинити правочин значний правочин, а саме: правочин щодо відчуження (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м², розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою ринкової вартості майна, що визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

11. Прийняття рішення про створення (заснування) Товариством юридичної особи та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідних правочинів.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Товариству створити (заснувати) юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю, де єдиним засновником є Товариство. Надати повноваження щодо підписання рішення про створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю директору Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Михайличенко М.Г.
 Савицька І.М.

12.Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу створеної (заснованої) Товариством юридичної особи у вигляді майна та надання повноважень щодо підписання відповідного рішення.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Сформувати статутний капітал новоствореної юридичної особи шляхом внесення до статутного капіталу майна (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, б. 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. за балансовою вартістю цього майна, що складає 543 000 (п'ятсот сорок три тис.) грн. 00 коп.

Надати повноваження щодо підписання зазначеного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

13.Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю один мільярд гривень, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, зокрема, правочинів щодо:

- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству нерухомим майном, незалежно від вартості такого майна;
- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як «основні засоби», згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як «основні засоби» згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
- надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань будь-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позики та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод), незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;

Під «розпорядженням майном» розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо).

Надати повноваження директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Савицька І.М.

14. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, визначення особи для їх підписання.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Внести зміни до положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити Голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ»,
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Савицька І.М.