

**Повідомлення про підсумки голосування річних Загальних зборів  
Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», які відбулися 22.04.2016р.**

Черговими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» (код ЄДРПОУ 05502700, місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2), далі – Товариство, прийняті наступні рішення з питань порядку денного (Протокол Загальних зборів акціонерів №24 від 22.04.2016 р.):

**По першому питанню:** прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обрання членів лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного – вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №1, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Гупалюк Олена Вікторівна – член лічильної комісії.

Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ “Зорянка” з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин
- по іншим питанням до 8 хвилин
- виступаючим до 5 хвилин
- відповіді на запитання до 5 хвилин
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин

Працювати без перерви.

Запитання та рекомендації подавати у письмовій формі до секретаря Загальних зборів.

**По другому питанню:** розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік - доповідала Пустовіт Віра Олексіївна, директор ПАТ КШФ «Зорянка».

**Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №2, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік за наслідками його розгляду.

**По третьому питанню:** розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік - доповідала Челнокова Тетяна Володимирівна, голова Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №3, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
----------	--

**Вирішили:**

Розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

**По четвертому питанню:** розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняти рішення за розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік - доповідала Слівнова Нелля Василівна, член Наглядової ради.

**Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №4, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Розглянути звіт Наглядової ради за 2015 рік. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік за наслідками його розгляду.

**По п'ятому питанню:** затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік, результатів фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік - доповідала Ручка Тетяна Георгіївна, головний бухгалтер.

**Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №5, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік, результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік.

**По шостому питанню:** розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів – виступила Слівнова Н.В., член Наглядової ради, з пропозицією розподілити прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 1 089 000,00 гривень, наступним чином:

- 737 000,00 грн. направити на покриття збитків минулих періодів;
  - 352 000,00 грн. направити на розвиток підприємства,
- в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2015 року не нараховувати.

**Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №6, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 117 233 голосів, що складає 98,6 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	15 497 голосів, що складає 1,4 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 1 089 000,00 гривень розподілити наступним чином:

- 737 000,00 грн. направити на покриття збитків минулих періодів;
  - 352 000,00 грн. направити на розвиток підприємства,
- в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2015 року не нараховувати.

**По сьомому питанню:** прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії – виступив Новиков О.В., голова зборів, який повідомив, що нинішній склад Ревізійної комісії був обраний 4 квітня 2011 року згідно протоколу №18 чергових загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка» від 04.04.2011 року, з якими були укладені цивільно-правові договори строком на п'ять років.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та п.11.4.3. Статуту Товариства в цьому році виникла необхідність обрати новий склад Ревізійної комісії в зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.

На підставі вищезазначеного Новиков О.В. запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.

**Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:**

Бюлетень для голосування №7, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В. в зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.

**По восьмому питанню:** обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – виступив Новиков О.В., голова зборів, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Челнокову Т.В., Осадчу С.М., Юхименко Т.В.; затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно; обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії 22.04.2016р.

**Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.**

Бюлетенів для кумулятивного голосування №8, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Челнокова Тетяна Володимирівна	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
2	Осадча Світлана Миколаївна	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
3	Юхименко Тетяна Веніамінівна	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Челнокову Т.В., Осадчу С.М., Юхименко Т.В.

Бюлетень для голосування №8/1, рішення приймається простою більшістю голосів, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 625 голосів, що складає 99,9 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	105 голосів, що складає 0,1 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно.

Обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії 22.04.2016 р.

**По дев'ятому питанню:** про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» - виступив Новиков О.В., голова Зборів, який повідомив, що для приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку з розширенням видів економічної діяльності Товариства та повноважень Виконавчого органу виникла необхідність внести відповідні зміни до Статуту. Також він запропонував обрати уповноважену особу Пустовіт В.О., директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства вчинити відповідно до чинного законодавства всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування з питання №9 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:**

Бюлетень для голосування №9, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0 голосів, що складає менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Недійсні	0 голосів, що складає менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

**Вирішили:**

Внести зміни до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

Обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства вчинити відповідно до чинного законодавства всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**По десятому питанню:** прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради – виступила Ковтонюк О.М., акціонер Товариства, яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В. та Слівної Н.В.

Бюлетень для голосування №10, рішення приймається простою більшістю голосів, подано 6 бюлетенів, з них визнано недійсними нуль бюлетенів

«За»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Рішення** стосовно дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В. та Слівної Н.В. **не прийнято.**

**По одинадцятому питанню:** обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – виступив Новиков О.В., голова зборів, який повідомив що, в зв'язку з тим, що з 10-го питання порядку денного Зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради рішення не прийнято, 11-те питання знімається з порядку денного в зв'язку з відсутністю підстав для прийняття рішення шляхом голосування.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ **О.В. Новиков**