

Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 08.08.2011р

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», які відбулися 08.08.2011р.

Позачерговими 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» №19 від 08.08.2011 р.):

1. По першому питанню щодо обрання робочих органів позачергових загальних зборів вніс пропозицію голова Зборів – Новиков О.В.: обрати секретаря Зборів - Блажко Любов Євгенівну, лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії, Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії, Соболевська Надія Анатоліївна – член лічильної комісії.

.Голосували:

«за» - 855728голосів, що становить 99,8 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили: обрати секретарем Загальних зборів – Блажко Л.Є., обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме: Волкова В.О. – голова лічильної комісії, Євтушенко Т.Л. – член лічильної комісії, Соболевська Н.А. – член лічильної комісії.

2. По другому питанню щодо укладення кредитного договору у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди, а також договорів іпотеки і застави майна з АТ "Укрексімбанк", в якості забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укрексімбанк" за вище вказаною Генеральною угодою, ринкова вартість яких становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосували:

«за» - 855728_голосів, що становить 65,2 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили: Укласти кредитний договір між ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" і АТ "Укресімбанк" у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму 30 000 000,00 гривень, а також договори іпотеки і застави майна з АТ "Укресімбанк", в якості забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укресімбанк" за вище вказаною Генеральною угодою на таких умовах:

1. Кредитний договір укладається між ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" і АТ "Укресімбанк" у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму 30 000 000,00 гривень, з встановленням відсоткової ставки за кредитним договором не вище 17,00% річних, та строком дії кредитного договору не довше ніж до 31 серпня 2013 року;
2. Укласти договори іпотеки і застави з АТ "Укресімбанк" комплексу будівель за адресою: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2, загальною площею 12 639 кв.м, земельної ділянки площею 16125,30 кв.м за адресою: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2, виробничого обладнання в кількості 722 одиниці, заставною вартістю вищевказаного майна не нижче 45 000 000,00 гривень, як забезпечення кредитних зобов'язань ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" перед АТ "Укресімбанк" за вищевказаною трьохсторонньою Генеральною угодою по кредиту на суму 30 000 000,00 гривень;
3. ПАТ КШФ "Зорянка" укладає трьохсторонню Генеральну угоду по кредиту на суму 30000000,00 гривень з АТ "Укресімбанк", договори застави та іпотеки належного ПАТ КШФ "Зорянка" майна, а також сторони трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму 30000000,00 гривень з АТ "Укресімбанк" вчиняють будь-які інші правочини пов'язані з отриманням кредиту в АТ "Укресімбанк", заставою майна лише після попереднього схвалення проектів документів цих правочинів та проектів всіх інших документів, в тому числі трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму 30000000,00 гривень з АТ "Укресімбанк", договорів застави та іпотеки, Наглядовою радою ПАТ КШФ "Зорянка";
4. Передбачити в трьохсторонній Генеральній угоді по кредиту на суму 30000000,00 гривень з АТ "Укресімбанк" та в договорах застави та іпотеки з АТ "Укресімбанк", що отримання ПАТ КШФ "Зорянка" та ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" кредитних коштів в АТ "Укресімбанк" здійснюється лише за попереднім рішенням Наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка".
5. Надати право на підписання всіх вищевказаних договорів, на умовах визначених в цьому протоколі, від імені ПАТ КШФ "Зорянка" Курбатову Володимирі Іллічу, директору ПАТ КШФ "Зорянка".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,

Директор ПАТ КШФ «Зорянка» _____ Курбатов В.І.