

# Протокол №23 від 03.03.2015 року

ПРОТОКОЛ № 23

*річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства*

*“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”*

*(надалі - Збори)*

м. Кіровоград  
2015 року

03 квітня

**Дата проведення Зборів:** 03.04.2015 р.

**Час проведення Зборів:** 12.00

**Місце проведення Зборів:** м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. № 114 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 30 березня 2015 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,**

**які мають право на участь у Зборах:** 992 (дев'ятсот дев'яносто дві) особи.

**Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій:** 1 140 361 шт., 22 особи.

**Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах:** 8 осіб, 1 133 165 голосів.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах,

але не мають право голосувати: 8 осіб.

Кворум Зборів: 99,37 %

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Головуючий Зборів: Новиков О.В.

Секретар Зборів: Блажко Л.Є.

Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" відкриває голова Наглядової ради - Новиков Олександр Васильович.

## ***Шановні акціонери та запрошені!***

Для організації підготовчої роботи та здійснення комплексу необхідних заходів щодо проведення річних загальних зборів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" був створений організаційний комітет у складі 4-х осіб:

1. Пустовіт В.О. – голова оргкомітету
2. Слівнова Н.В. – заступник голови оргкомітету
3. Надєїна Л.В. – член оргкомітету

#### 4. Ручка Т.Г. - член оргкомітету

На засіданні Наглядової ради (Протокол №6/14 від 09.02.2015р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Соболевська Н.А.

Для підведення підсумків реєстрації акціонерів слово надається голові реєстраційної комісії Блажко Ростиславу Рафаїловичу, який повідомив, що загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах становить 8 осіб із загальною кількістю 1 133 165 голосуючих акцій, що складає 99,37 % від загальної кількості голосуючих акцій публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка". Збори є правомочними.

#### **Новиков О.В.:**

У зв'язку з підтвердженням правомочності Зборів, річні загальні збори акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка" оголошуються відкритими.

Шановні акціонери! Оголошую порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обрання членів лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- публікації в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР: «ВІДОМОСТІ» №36 (2040) від 23.02.2015 р.;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет;
- персонального письмового повідомлення (простою поштовою кореспонденцією) у строки, обумовлені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка» № 6/14 від 09.02.2015р. головою річних Загальних зборів Товариства обрано – Новикова Олександра Васильовича, а секретарем річних Загальних зборів Товариства – Блажко Любов Євгенівну.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

**Голова зборів:**

**3 першого питання** порядку денного пропоную:

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Обертас Олена Олександрівна – 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.

**Голова зборів:**

Є пропозиція – затвердити у вищезазначеному складі лічильну комісію та затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» із вищевказаним регламентом.

Перед початком голосування слово надається Волковій Вікторії Олександрівні, яка надала акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування, застережень щодо правильності заповнення бюлетенів та підрахунку голосів.

**Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам реєстраційної комісії для підрахунку голосів по першому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові реєстраційної комісії Блажко Р.Р., який повідомив:

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

Бюлетень для голосування № 1.

Подано 8 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

**Голосували:**

"за" – 1 133 165 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримались" - 0 голосів, що становить 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;

Обертас Олена Олександрівна – 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.

Прошу лічильну комісію зайняти свої місця для підрахунку голосів.

**Голова зборів:**

З другого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рік.

Слово для звіту надається Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПАТ КШФ «Зорянка» (звіт додається).

**Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по другому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

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

Бюлетень для голосування № 2.

Подано 8 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

**Голосували:**

"за" – 1 133 165 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримались" - 0 голосів, що становить 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 2014 рік. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік за наслідками його розгляду.

**Голова зборів:**

3 *третього питання* порядку денного є пропозиція - розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Слово для звіту надається Челноковій Тетяні Володимирівні, голові Ревізійної комісії (звіт додається).

**Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по третьому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

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

Бюлетень для голосування № 3.

Подано 8 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

**Голосували:**

"за" – 1 133 165 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримались" - 0 голосів, що становить 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 фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік; затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік за наслідками його розгляду; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

### **Голова зборів:**

3 четвертого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Наглядової ради за 2014 рік; прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

Слово для звіту надається Слівновій Нелі Василівні, члену Наглядової ради (звіт додається).

### **Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по четвертому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

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

Бюлетень для голосування № 4.

Подано 8 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

### **Голосували:**

"за" – 1 133 165 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

### **Вирішили:**

розглянути звіт Наглядової ради за 2014 рік; затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік за наслідками його розгляду.

### **Голова зборів:**

3 п'ятого питання порядку денного щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік слово надається головному бухгалтеру Товариства – Ручці Тетяні Георгіївні (звіт додається).

### **Голова зборів:**

Є пропозиція затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по п'ятому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

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

Бюлетень для голосування № 5.

Подано 8 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

### **Голосували:**

"за" – 1 133 165 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримались" - 0 голосів, що становить 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 2014 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік.

### **Голова зборів:**

3 шостого питання порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів слово надається Слівновій Н.В., яка повідомила, що Товариство за підсумками річної фінансової звітності та за результатами діяльності за 2014 рік отримало прибуток в розмірі 11 000,00 грн. та запропонувала направити його на покриття збитків 2013 року, у зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати.

### **Голова зборів:**

Є пропозиція - покрити збитки Товариства за 2013 рік за рахунок прибутку, отриманого за підсумками діяльності Товариства в 2014 році, в розмірі 11 000,00 грн., у зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по шостому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

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

Бюлетень для голосування № 6.

Подано 8 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

**Голосували:**

"за" – 1 117 668 голосів, що становить 98,63 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" – 15 497 голосів, що становить 1,37 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Вирішили:**

Покрити збитки Товариства за 2013 рік за рахунок прибутку, отриманого за підсумками діяльності Товариства в 2014 році, в розмірі 11 000,00 грн., у зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати.

Порядок денний вичерпано.

**Голова зборів:**

Шановні акціонери, повідомляю Вам, що запитань та рекомендацій у письмовій формі до секретаря Загальних зборів не надходило.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простою поштовою кореспонденцією відповідно до Статуту Товариства.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка" закінчено.

Дякую за увагу!

**Голова Загальних зборів**

**О.В. Новиков**

**Секретар Загальних зборів**

**Л. Є. Блажко**