

Протокол №20 від 06.04.2012 року

ПРОТОКОЛ №20

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”

(надалі - Збори)

**м. Кіровоград
2012 року**

6 квітня

Дата проведення Зборів: 06.04.2012 р.

Час проведення Зборів: 12.00

Місце проведення Зборів: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (4 поверх адміністративного корпусу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 02 квітня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,

які мають право на участь у Зборах: 993 (дев'ятсот дев'яносто три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих

акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах: 939446

Кворум Зборів: 71,5 %

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Головуючий Зборів: Новиков О.В.

Секретар Зборів: Блажко Л.Є.

Чергові 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 чергових загальних зборів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" був створений організаційний комітет у складі 4 осіб:

1. Курбатов В.І. – голова оргкомітету
2. Слівнова Н.В. – заступник голови оргкомітету
3. Пустовіт В.О. – член оргкомітету
4. Ручка Т.Г. - член оргкомітету

На засіданні Наглядової ради (Протокол №8 від 07.02.2012 р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Глебова Л.М.

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 16 чоловік із загальною кількістю 939446 акцій, що складає 71,5 % від загальної кількості випущених акцій публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка". Збори є правомочними.

Новиков О.В.:

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

Шановні акціонери! Оголошую порядок денний Зборів:

- 1). Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка", обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.
- 2). Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік та затвердження річного звіту Товариства.
- 3). Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 4). Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
- 5). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік.
- 6). Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- публікації в офіційному друкованому органі;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет;
- персонального письмового повідомлення у строки, обумовлені чинним законодавством України.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного пропоную:

Затвердити порядок проведення 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.

За поданням Наглядової ради обрати: головою Загальних зборів – Новикова Олександра Васильовича, секретарем Загальних зборів – Блажко Любов Євгенівну.

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Соболевська Надія Анатоліївна – член лічильної комісії.

Новиков О.В.:

Є пропозиція – затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ “Зорянка”, затвердити у вищезазначеному складі робочі органи Зборів: голову, секретаря, лічильну комісію.

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

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

Новиков О.В.:

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

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

Голосували:

"за" - 939446 голосів, що становить 100 % 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: затвердити порядок проведення 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.

Обрати головою Загальних зборів – Новикова О.В., 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.

Голова зборів:

З другого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік та прийняти до затвердження річний звіт Товариства.

Слово для звіту надається Курбатову Володимирі Іллічу, директору ПАТ КШФ «Зорянка» (додається).

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

Голова зборів:

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

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

Голосували:

"за" - 939446 голосів, що становить 100 % 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: розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік та прийняти до затвердження річний звіт Товариства.

Голова зборів:

З третього питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік та прийняти до затвердження висновки Ревізійної комісії.

Слово для звіту надається Пустовіт Вірі Олексіївні, голові Ревізійної комісії (додається).

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

Голова зборів:

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

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

Голосували:

"за" - 939446 голосів, що становить 100 % 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: розглянути звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік та прийняти до затвердження висновки Ревізійної комісії.

Голова зборів:

З четвертого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняти до затвердження.

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

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

Голова зборів:

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

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

Голосували:

"за" - 939446 голосів, що становить 100 % 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: розглянути звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняти до затвердження.

Голова зборів:

З п'ятого питання порядку денного є пропозиція - за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії та Наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік затвердити звіти.

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

Голова зборів:

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

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

Голосували:

"за" - 939446 голосів, що становить 100 % 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: за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії та Наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік затвердити звіти.

Голова зборів:

З шостого питання порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів слово надається:

1). головному бухгалтеру Товариства – Ручці Тетяні Георгіївні, яка представила до затвердження річну фінансову звітність за 2011 рік за результатами фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік (додається).

2). Слівновій Н. В., яка запропонувала направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2011 році у розмірі 259 000,00 гривень, у зв'язку з чим не виплачувати дивіденди.

Голова зборів:

Є пропозиція: затвердити річну фінансову звітність за результатами фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік, на підставі якої направити

на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2011 році, у розмірі 259 000,00 гривень, у зв'язку з чим не виплачувати дивіденди.

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

Голова зборів:

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

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

Голосували:

"за" - 939446 голосів, що становить 100 % 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: затвердити річну фінансову звітність за результатами фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік, на підставі якої направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2011 році, у розмірі 259 000,00 гривень, у зв'язку з чим не нараховувати та не виплачувати дивіденди.

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.

Голова Загальних зборів

Новиков О.В.

Секретар Загальних зборів

Блажко Л. Є.