

ПРОТОКОЛ № 24
річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”
(надалі - Збори)

м. Кіровоград

22 квітня 2016 року

Дата проведення Зборів: 22.04.2016 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: 18 квітня 2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 991 (дев'ятсот дев'яносто одна) особа.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 142 479 шт., 30 осіб.

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 6 осіб, 1 132 730 голосів.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 3 особи.

Кворум Зборів: 99 %

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 №12/15 від 26.02.2016р.) 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 6 осіб із загальною кількістю 1 132 730 голосуючих акцій, що складає 99 % 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
8. 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.
9. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. 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.

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- публікації в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР: «ВІДОМОСТІ» №45 (2299) від 09.03.2016 р.;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 09.03.2016р.;
- персонального письмового повідомлення (простою поштовою кореспонденцією) у строки, обумовлені Статутом Товариства та чинним законодавством України до 18.03.2016р..

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка» № 12/15 від 26.02.2016р. 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:

З 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;
- 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.

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

Голосували:

"за" – 1 132 730 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;

Свтушенко 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.

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 2015 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 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 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 1 132 730 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 2015 рік. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 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 2015 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2015 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 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 1 132 730 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 2015 рік; затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік за наслідками його розгляду; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Голова зборів:

З четвертого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Наглядової ради за 2015 рік; прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 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 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 1 132 730 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 2015 рік; затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік за наслідками його розгляду.

Голова зборів:

З п'ятого питання порядку денного щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 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 2015 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 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 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 1 132 730 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 2015 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 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 2015 рік отримало прибуток в розмірі 1 089 000,00 грн. та запропонувала розподілити його 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.

Голова зборів:

Є пропозиція - 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.

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

Голосували:

"за" – 1 117 233 голосів, що становить 98,6 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" – 15 497 голосів, що становить 1,4 % 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:

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.

Голова зборів:

По сьомому питанню стосовно прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії повідомляю, 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. 11 квітня 2011 року з членами Ревізійної комісії були укладені цивільно-правові договори строком на п'ять років.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 17.09.2008р. та п.11.2.7. Статуту Товариства в цьому році виникла необхідність обрати новий склад Ревізійної комісії в зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано. В зв'язку з цим потрібно прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії в повному складі.

Голова зборів:

Є пропозиція – прийняти рішення про припинення повноважень 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.

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

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

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

Бюлетень для голосування № 7.

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 1 132 730 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:

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.

Голова зборів:

По восьмому питанню щодо обрання членів Ревізійної комісії повідомляю наступне: згідно п.11.4.3. Статуту Товариства: *«Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на п'ять років в кількості трьох осіб.»*

04 квітня 2015 року Наглядова рада отримала пропозицію від Ковтонюк Олени Миколаївни, акціонера ПАТ КШФ «Зорянка», в якій вона запропонувала трьох кандидатів до складу Ревізійної комісії, а саме: Челнокову Т.В., Осадчу С.М., Юхименко Т.В. Дана пропозиція була подана з дотриманням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та умов Статуту Товариства, тому Наглядова рада згідно Протоколу №17/15 від 06.04.2016р. прийняла рішення про врахування даної пропозиції шляхом включення запропонованих кандида

тів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії та внесення інформації про даних кандидатів до бюлетеня для кумулятивного голосування №8.

04.04.2016р. Челнокова Т.В., Осадча С.М., Юхименко Т.В. подали Наглядовій раді заяви про надання згоди на їх обрання членами Ревізійної комісії, в яких вказали всю необхідну інформацію про

себе, обумовлену законодавством України, з якою Ви можете ознайомитися в бюлетені для кумулятивного голосування №8.

Інших пропозицій щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії протягом строку, обумовленого чинним законодавством України, не надходило.

На підставі вищесказаного, є пропозиція :

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

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

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

Перед початком голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій В.О., яка повідомила акціонерів проте, що по даному питанню існує два бюлетені: для кумулятивного голосування №8 та для звичайного голосування №8/1, а також надала роз'яснення щодо особливого порядку голосування бюлетенями для кумулятивного голосування, застережень щодо правильності заповнення даних бюлетенів та підрахунку голосів, а саме:

Відповідно до п.9. ст.2 ЗУ «Про акціонерні товариства»: **кумулятивне голосування** – це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються (3 члена), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Згідно ст.42 ЗУ «Про акціонерні товариства»: при обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Голова зборів:

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

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

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:

Бюлетень для голосування № 8.

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

№	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:

1. 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 не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 1 132 625 голосів, що становить 99,9 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 105 голосів, що становить 0,1 % 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:

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

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

Голова зборів:

По дев'ятому питанню щодо внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляю наступне:

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.

Для цього необхідно затвердити Статут в новій редакції, в зв'язку з чим пропоную 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.

Є пропозиція:

- внести запропоновані 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.

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

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

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 не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"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.

Вирішили:

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

2. 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.

Голова зборів:

По десятому питанню стосовно прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради слово надається Ковтонюк О.М., акціонеру 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.

Голова зборів:

Є пропозиція – прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В. та Слівної Н.В.

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

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

з питання № 10 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 10.

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

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

"проти" – 1 132 730 голосів, що становить 100 % 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:

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.

Голова зборів:

1. По одинадцятому питанню повідомляю наступне: 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 стосовно обрання членів Наглядової ради та 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 знімається з порядку денного в зв'язку з відсутністю підстав для прийняття рішення шляхом голосування.

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