

# Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 04.04.2011р

## Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів

ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», які відбулися 04.04.2011р.

Черговими Загальними зборами акціонерів ВАТ 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 №18 від 04.04.2011 р.):

1. По першому питанню щодо обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії вніс пропозицію Курбатов В.І., директор ВАТ КШФ «Зорянка» обрати президію Загальних зборів акціонерів у складі 2 осіб: Пустовіт Віра Олексіївна – голова зборів, Блажко Любов Євгенівна – секретар зборів.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: обрати персональний склад президії Загальних зборів: Пустовіт В.О. – голова та Блажко Л.Є. – секретар.

2. По другому питанню щодо затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік доповідав Курбатов В.І., директор ВАТ КШФ «Зорянка».

Голосували:

«за» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік затвердити.

3. По третьому питанню щодо затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік доповідала Пустовіт Вірі Олексіївни, голова Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рік затвердити.

4. По четвертому питанню щодо Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік, результатів діяльності (балансу) ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рік доповідала Ручка Тетяна Георгіївна, головний бухгалтер Товариства.

Голосували:

«за» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: річну фінансову звітність за 2010 рік, результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рік затвердити.

5. По п'ятому питанню щодо затвердження порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів виступила Слівнова Н.В., член Наглядової ради, яка повідомила, що Наглядовій раді була надана пропозиція від Курбатова Володимира Ілліча, директора ВАТ КШФ «Зорянка», а саме: направити прибуток у розмірі 96 000 гривень на розвиток підприємства.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: затвердити порядок розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів, а саме: направити прибуток у розмірі 96 000 гривень на розвиток підприємства.

6. По шостому питанню щодо приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміна назви типу Товариства з відкритого акціонерного Товариства на публічне акціонерне Товариство, а також затвердження Статуту Товариства в новій редакції доповідала Ковтонюк Олена Миколаївна, юристконсульт.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_ голосів, що становить \_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: привести Статут Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі змінити назву типу Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Доручити директору Курбатову Володимирі Іллічу від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту, надати його до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

7. По сьомому питанню щодо переобрання складу Наглядової ради Товариства виступила Ковтонюк Олена Миколаївна, юристконсульт, яка внесла пропозицію:

1). відкликати нинішній склад Наглядової ради, а саме:

Представника акціонерів: Компанії "Дертус Файненс Груп Лтд." Новикова Олександра Васильовича – голову Наглядової ради; Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну – членів Наглядової ради.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: відкликати нинішній склад Наглядової ради: представника акціонерів: Компанії "Дертус Файненс Груп Лтд." Новикова Олександра Васильовича – голову Наглядової ради; Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну – членів Наглядової ради.

2). обрати до нового складу Наглядової ради у кількості 3 осіб строком на три роки: Новикова Олександра Васильовича, Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: обрати до нового складу Наглядової ради у кількості 3 осіб строком на три роки: Новикова Олександра Васильовича, Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну.

8. По восьмому питанню щодо переобрання складу Ревізійної комісії Товариства виступила Ковтонюк Олена Миколаївна, юристконсульт, яка внесла пропозицію:

1). відкликати нинішній склад Ревізійної комісії, а саме:

Пустовіт Віру Олексіївну – голову Ревізійної комісії; Осадчу Світлану Миколаївну, Романяка Миколу Ярославовича – членів Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: відкликати нинішній склад Ревізійної комісії: Пустовіт Віру Олексіївну – голову Ревізійної комісії; Осадчу Світлану Миколаївну, Романяка Миколу Ярославовича – членів Ревізійної комісії.

2).

Голосували:

«за» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: обрати до нового складу Ревізійної комісії у кількості трьох осіб строком на п'ять років: Пустовіт Віру Олексіївну, Осадчу Світлану Миколаївну, Романяка Миколу Ярославовича.

9. По дев'ятому питанню щодо Затвердження умов цивільно-правових Договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи для підписання даних договорів голосували:

«за» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% **голосів** акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії; обрати уповноважену особу для підписання даних договорів – директора Курбатова Володимира Ілліча. Доручити Курбатову В.І. підписати дані договори протягом 10 календарних днів після проведення Загальних зборів.

10. По десятому питанню щодо прийняття рішення про попереднє схвалення пролонгації або переукладення Виконавчим органом Договору про надання кредиту в сумі 1 (один) мільйон гривень з ПАТ «Укрсоцбанк», яке може вчинятися протягом 2011 року голосували:

«за» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - \_\_\_\_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - \_\_ голосів, що становить \_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: прийняти рішення про попереднє схвалення пролонгації або переукладення Виконавчим органом Договору про надання кредиту в сумі 1 (один) мільйон гривень з ПАТ «Укрсоцбанк», яке може вчинятися протягом 2011 року.

Запитань та рекомендацій у письмовій формі до президії не надходило.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,

\_\_\_\_\_ Курбатов В.І.