

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» повідомляємо Вас, що 12 квітня 2017 року о 12.00 годині за місцевим часом за адресою: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу), відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» (далі - Збори).

Проект порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для (кумулятивного) голосування.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9. Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.
10. Приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. (із змінами та доповненнями) за № 514-VI, в т.ч. розширення видів економічної діяльності, шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 12.04.2017 року за адресою проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 06.04.2017 року.

Для реєстрації необхідно мати:

1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 8.30 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 12.30 за місцезнаходженням Товариства адресою: м. Кіровоград, вул. Є.Маланюка, 2, кім. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Пустовіт Віра Олексіївна, директор Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПАТ КШФ «Зорянка»: www.zoryanka.org.ua

Телефон для довідок: (0522) 22-57-02, 050-453-99-93 – Ковтонюк Олена Миколаївна.

Акціонери в порядку та у строки, встановлені законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, Наглядовій раді ПАТ КШФ «Зорянка».

Основні показники фінансово-господарської діяльності:

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	12 393	9752
Основні засоби по залишковій вартості	5976	5758
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1045	747
Сумарна дебіторська заборгованість	2639	1722
Грошові кошти та їх еквіваленти	2733	1525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2758	352
Власний капітал	9068	6662
Статутний капітал	3152	3152
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2147	2539
Чистий прибуток (збиток)	2406	1089
Середньорічна кількість акцій (шт.)	131321	131321
	5	5
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	448	453

Голова Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка»



О.В. Новиков

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (крім кумулятивного голосування):

По першому питанню: Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Красножон Оксана Володимирівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

1.2. 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 по питаннях порядку денного подавати у письмовій формі до секретаря Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

По другому питанню: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:
 - форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;
 - у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

По третьому питанню: Розгляд звіту Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3.2. Роботу Виконавчого органу за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По четвертому питанню: Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По п'ятому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 5.2. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По шостому питанню: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

- 7.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 2 406 000,00 гривень направити на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати.

По восьмому питанню: Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

- 8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

По дев'ятому питанню: Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

- 9.1. В зв'язку із перейменуванням міста Кіровоград на місто Кропивницький згідно Постанови Верховної Ради України від 14 липня 2016 року змінити найменування та юридичну адресу Товариства, а саме:

9.1.1. найменування Товариства українською мовою:

- повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
- скорочене: ПрАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

9.1.2. найменування Товариства англійською мовою:

- повне: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"
- скорочене: PrJSC "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"

9.1.3. Місцезнаходження Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, буд. 2.

По десятому питанню: Приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. (із змінами та доповненнями) за № 514-VI, в т.ч. розширення видів економічної діяльності, шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

- 10.1. Привести Статут Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. (із змінами та доповненнями) за № 514-VI, в т.ч. розширити види економічної діяльності (доповнити новими класами: 47.72, 47.78, 47.91, 47.89, 14.20, 14.31, 14.39, 14.11, 13.96), шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати

уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора Товариства, від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По одинадцятому питанню: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

11.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

По дванадцятому питанню: Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення не передбачений згідно ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування.

По тринадцятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати директора Товариства, особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

По чотирнадцятому питанню: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в складі голови Наглядової ради – Новикова О.В. та члена Наглядової ради Слівної Н.В.

По п'ятнадцятому питанню: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення не передбачений згідно ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування.

По шістнадцятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати директора Товариства, особою, яка уповноважується підписати договори з членами Наглядової ради.

По сімнадцятому питанню: Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод.

Проект рішення:

17.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

17.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

17.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

17.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.