

Повідомлення про проведення зборів від 04 04 2011

Шановні акціонери

Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»

Повідомляємо Вас, що 4 квітня 2011 року о 12.00 годині за місцевим часом за адресою: 25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, відбудуться Загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік, результатів діяльності (балансу) ВАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів.
6. 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. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Переобрання складу Наглядової ради товариства.
8. Переобрання складу Ревізійної комісії товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових Договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи для підписання даних договорів;
10. 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 вчинитися протягом 2011 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 4 квітня 2011 року за адресою проведення Загальних зборів акціонерів.

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 загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у 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.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись за адресою проведення зборів: м. Кіровоград, вул. Є Маланюка, 2, каб. Юрисконсульта з 8.30 до 12.30 у робочі дні.

Телефон для довідок: (0522) 22-97-13, 35-60-27.

Акціонери можуть вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 30 днів до їх скликання. Пропозиції можна надавати безпосередньо Директору Товариства або відправляти рекомендованим листом на адресу Товариства.

З повагою,

Директор ВАТ КШФ «Зорянка»

В.І. Курбатов