

Протокол №18 від 06.04.2011 року

ПРОТОКОЛ №18

*чергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного
товариства “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”*

м. Кіровоград

4 квітня 2011 року

Чергові загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” відкриває Слівнова Неля Василівна.

Шановні акціонери та запрошені!

Для організації підготовчої роботи та здійснення комплексу необхідних заходів щодо проведення чергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” був створений організаційний комітет у складі 3 осіб:

1. Курбатов В.І. – голова оргкомітету
2. Слівнова Н.В. – заступник голови оргкомітету
3. Пустовіт В.О. – член оргкомітету

На засіданні цього комітету були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб:

1. Блажко Р.Р. – голова реєстраційної комісії
2. Ковтонюк О.М. – член реєстраційної комісії
3. Глебова Л.М. – член реєстраційної комісії

Для підведення підсумків реєстрації акціонерів слово надається голові реєстраційної комісії Блажко Ростиславу Рафаїловичу, який повідомив, що кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах 26 чоловік із загальною кількістю 946342 акцій, що складає 72 % від загальної кількості випущених акцій відкритого акціонерного товариства “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”. Збори є правомочними.

Слівнова Н.В.:

У зв'язку з підтвердженням правомочності зборів, чергові загальні збори акціонерів ВАТ КШФ “Зорянка” оголошуються відкритими.

Шановні акціонери! Так як реєстраційна комісія свою роботу закінчила, є пропозиція обрати лічильну комісію у тому складі, що була і реєстраційна комісія – 3 особи:

- 1.Блажко Р.Р. – голова лічильної комісії
- 2.Ковтонюк О.М. – член лічильної комісії
- 3.Глебова Л.М. – член лічильної комісії

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Глебова Л.М.

Слівнова Н.В.:

Шановні акціонери! Для проведення зборів нам потрібно обрати голову та секретаря Загальних зборів. Директор ВАТ КШФ «Зорянка» Курбатов Володимир Ілліч вніс пропозицію обрати президію загальних зборів акціонерів у складі 2 осіб: Пустовіт Віра Олексіївна – голова зборів, Блажко Любов Євгенівна – секретар зборів.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

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

Прошу акціонерів, обраних до керівних органів зборів, зайняти місця в президії.

Голова зборів:

Шановні акціонери! Порядок денний був доведений до акціонерів через пресу та шляхом персональних повідомлень, але ще раз нагадаю:

- 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 вчинятися протягом 2011 року.

Для розгляду питань порядку денного нам необхідно визначити регламент.

Пропоную такий регламент:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин.
- по іншим питанням до 8 хвилин.
- виступаючим до 5 хвилин.
- відповіді на запитання до 4 хвилин.
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин.

Працювати без перерви.

Запитання та рекомендації подавати у письмовій формі до президії.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили: регламент зборів затвердити та працювати без перерви.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню вже рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного слово для звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ “Зорянка” за 2010 рік надається директору ВАТ КШФ “Зорянка” Курбатову Володимирі Іллічу (додається).

Голова зборів:

Є пропозиція – звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ “Зорянка” за 2010 рік затвердити.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

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

Голова зборів:

По третьому питанню порядку денного слово для звіту і висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ “Зорянка” за 2010 рік надається голові Ревізійної комісії – Пустовіт Вірі Олексіївні (додається).

Голова зборів:

Є пропозиція – звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ КШФ “Зорянка” за 2010 рік затвердити.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Голова зборів:

По четвертому питанню щодо затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік, результатів фінансово-господарської діяльності (балансу) ВАТ КШФ “Зорянка” за 2010 рік слово надається головному бухгалтеру Товариства – Ручці Тетяні Георгіївні (додається).

Голова зборів:

Є пропозиція – річну фінансову звітність за 2010 рік, результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ВАТ КШФ “Зорянка” за 2010 рік затвердити.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Голова зборів:

По п'ятому питанню щодо затвердження порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів, слово надається Слівновій Н.В., 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. Наглядовою радою дане питання було розглянуте та погоджене.

Голова зборів:

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

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Голова зборів:

По шостому питанню виступила Ковтонюк О.М., яка повідомила, що згідно ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 17.09.2008р. та на підставі Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, ВАТ КШФ «Зорянка» зобов'язане 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, а також затвердити Статут Товариства в новій редакції. Запропоновано обрати уповноважену особу директора Курбатова Володимира Ілліча від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту, надати його до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

Голова зборів:

Є пропозиція – 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.

Запропоновано обрати уповноважену особу директора Курбатова Володимира Ілліча від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту, надати його до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Запропоновано обрати уповноважену особу директора Курбатова Володимира Ілліча від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту, надати його до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

Голова зборів:

По сьомому питанню виступила Ковтонюк О.М., яка повідомила, що в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність переобрати Наглядову раду у кількості 3 осіб строком на три роки. В зв'язку з цим необхідно 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.

Голова зборів:

Є пропозиція – 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.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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

Ковтонюк О.М.:

В зв'язку з відкликанням нинішнього складу Наглядової ради запропоновано обрати до нового складу Наглядової ради у кількості 3 осіб строком на три роки: Новикова Олександра Васильовича, Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну.

Голова зборів:

Є пропозиція – обрати до нового складу Наглядової ради у кількості 3 осіб строком на три роки:

Новикова Олександра Васильовича, Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Голова зборів:

По восьмому питанню виступила Ковтонюк О.М., яка повідомила, що згідно Статуту Товариства, в зв'язку із закінченням строку повноважень складу Ревізійної комісії, виникла необхідність щодо його переобрання у кількості трьох осіб строком на п'ять років. Тому необхідно відкликати нинішній склад Ревізійної комісії, а саме:

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

Голова зборів:

Є пропозиція – відкликати нинішній склад Ревізійної комісії, а саме:

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

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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

Ковтонюк О.М.:

В зв'язку з відкликанням нинішнього складу Ревізійної комісії запропоновано обрати до нового складу Ревізійної комісії у кількості трьох осіб строком на п'ять років:

Пустовіт Віру Олексіївну, Осадчу Світлану Миколаївну, Романяка Миколу Ярославовича.

.

Голова зборів:

Є пропозиція – обрати до нового складу Ревізійної комісії у кількості трьох осіб строком на п'ять років:

Пустовіт Віру Олексіївну, Осадчу Світлану Миколаївну, Романяка Миколу Ярославовича.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Голова зборів:

По дев'ятому питанню виступила Ковтонюк О.М., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Запропоновано обрати уповноважену особу для підписання даних договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії – директора Курбатова Володимира Ілліча. Доручити Курбатову В.І. підписати дані договори протягом 10 календарних днів після проведення Загальних зборів.

Голова зборів:

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

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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.

Голова зборів:

По десятому питанню порядку денного слухали Слівнову Н.В., яка повідомила, що протягом 2011 року можливе вчинення значного правочину, а саме: необхідно 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 вчинитися протягом 2011 року.

Голова зборів:

Є пропозиція – 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 вчинитися протягом 2011 року.

Прошу голосувати.

Голосували:

«за» - 946342 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % 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 вчинитися протягом 2011 року.

Порядок денний вичерпано.

Запитань та рекомендацій у письмовій формі до президії не надходило, тому чергові Загальні збори акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка» закінчено.

Голова Загальних зборів

Пустовіт В.О.

Секретар Загальних зборів

Блажко Л.Є.