

Протокол №21 від 25.03.2013 року

ПРОТОКОЛ №21

*річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
"Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
(надалі - Збори)*

м. Кіровоград
2013 року

25 березня

Дата проведення Зборів: 25.03.2013 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: 19 березня 2013 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах:** 992 (дев'ятсот дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих
акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах: 872 248

Кворум Зборів: 66,42 %

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 осіб:

1. Курбатов В.І. – голова оргкомітету
2. Слівнова Н.В. – заступник голови оргкомітету
3. Пустовіт В.О. – член оргкомітету
4. Ручка Т.Г. - член оргкомітету

На засіданні Наглядової ради (Протокол №17 від 04.02.2013 р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Глебова Л.М.

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 15 чоловік із загальною кількістю 872248 акцій, що складає 66,42 % 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 лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії.
9. Приведення Статуту товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- публікації в офіційному виданні НКЦПФР: «Бюлетень «Цінні папери України» №24 (3574) від 07.02.2013р.;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет;
- персонального письмового повідомлення у строки, обумовлені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка» № 17 від 04.02.2013р. 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:

3 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;
- Соболевська Надія Анатоліївна – 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, голові лічильної комісії, яка надала акціонерам роз’яснення щодо порядку голосування, застережень щодо правильності заповнення бюлетенів та підрахунку голосів.

Голова зборів:

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

Голова зборів:

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

з питання № 1 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 1.

Подано 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Соболевська Надія Анатоліївна – 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:

3 другого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Слово для звіту надається Курбатову Володимирі Іллічу, 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 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік за наслідками його розгляду.

Голова зборів:

3 третього питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду, а також затвердити висновки Ревізійної комісії.

Слово для звіту надається Пустовіт Вірі Олексіївні, 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 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік за наслідками його розгляду.

Голова зборів:

3 четвертого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Слово для звіту надається Слівній Неллі 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 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік за наслідками його розгляду.

Голова зборів:

3 п'ятого питання порядку денного щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік, результатів фінансово-господарської діяльності (балансу)

ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 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 2012 рік, результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 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 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік, результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 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 запропонувала направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2012 році у розмірі 198 000,00 гривень, у зв'язку з чим не виплачувати дивіденди.

Голова зборів:

Є пропозиція:

Направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2012 році, у розмірі 198 000,00 гривень, у зв'язку з чим не виплачувати дивіденди.

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

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2012 році, у розмірі 198 000,00 гривень, у зв'язку з чим не нараховувати та не виплачувати дивіденди.

Голова зборів:

По сьомому питанню стосовно прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії повідомляю, що 01 лютого 2013 року на ім'я директора ПАТ КШФ «Зорянка» Курбатова В.І. надійшло дві заяви від голови Ревізійної комісії Пустовіт В.О. та члена Ревізійної комісії Романяка М.Я. про дострокове припинення їх повноважень та розірвання Угод про виконання обов'язків члена та голови Ревізійної комісії з 25 березня 2013 року за власним бажанням.

Згідно п.11.4.3. Статуту Товариства та керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 17.09.2008р. виникає необхідність прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії.

Голова зборів:

Є пропозиція – прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови Ревізійної комісії - Пустовіт Віри Олексіївни та члена Ревізійної комісії – Романяка Миколи Ярославовича.

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 № 7 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 7.

Подано 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження голови Ревізійної комісії - Пустовіт Віри Олексіївни та члена Ревізійної комісії – Романяка Миколи Ярославовича.

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, які обирають між собою Голову»*. В зв'язку з цим виникає необхідність обрати решту членів Ревізійної комісії в складі двох осіб строком до 11.04.2016р. та підписати з ними Угоди (цивільно-правові договори) про виконання їх обов'язків згідно Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка» №18 від 04.04.2011р. Уповноваженою особою для підписання даних Угод є директор Курбатов Володимир Ілліч відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка» №18 від 04.04.2011р., в якому також затверджені умови даних Угод та строки підписання.

04 лютого 2013 року Слівнова Неля Василівна, член Наглядової ради, акціонер Товариства, на засіданні Наглядової ради запропонувала двох кандидатів до складу Ревізійної комісії, а саме: Челнокову Тетяну Володимирівну, начальника відділу праці, заробітної плати та економічного стимулювання ПАТ КШФ «Зорянка» і Юхименко Тетяну Веніамінівну, інженера з підготовки виробництва ПАТ КШФ «Зорянка». Дана пропозиція оформлена письмово на ім'я Голови Наглядової ради та включена до Протоколу Наглядової ради №17 від 04.02.2013р.

01.03.2013р. Челнокова Т.В. та Юхименко Т.В. подали на ім'я Голови Наглядової ради заяви про надання згоди на їх обрання до складу Ревізійної комісії, в яких вказали всі необхідні відомості, обумовлені законодавством України, з якими Ви можете ознайомитися в бюлетені для кумулятивного голосування.

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

На підставі вищесказаного, є пропозиція – обрати членами Ревізійної комісії Челнокову Т.В. та Юхименко Т.В.

Перед початком голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій В.О., яка надала акціонерам 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 (2 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 шостому 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 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Челнокова Тетяна Володимирівна	871 751 голосів, що складає 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
2	Юхименко Тетяна Веніамінівна	872745 голосів, що складає 50% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії – Челнокову Тетяну Володимирівну та Юхименко Тетяну Веніамінівну строком до 11.04.2016р. та підписати з ними Угоди (цивільно-правові договори) про виконання їх обов'язків.

Голова зборів:

По дев'ятому питанню слово надається Ковтонюк О.М., яка повідомила, що в зв'язку із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р., які відбулися протягом 2011-2013 років, Товариство зобов'язане привести Статут у відповідність з вимогами даного Закону, а саме: по всьому тексту Статуту змінити назву ДКЦПФР на НКЦПФР, внести зміни до п.11.2.6. Статуту в частині вчинення правочинів та до п.4.2 Статуту в предмет діяльності Товариства, а також затвердити Статут Товариства в новій редакції. Пропоную обрати уповноважену особу, Курбатова Володимира Ілліча, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній

конторі нову редакцію Статуту та надати його до управління державної реєстрації Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

Голова зборів:

Є пропозиція – привести Статут товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Обрати уповноважену особу, Курбатова Володимира Ілліча, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту та надати його до управління державної реєстрації Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

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 № 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 15 бюлетенів, з них визнано не дійсними 0 (нуль).

Голосували:

"за" – 872 248 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили:

привести Статут товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Обрати уповноважену особу, Курбатова Володимира Ілліча, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту та надати його до управління державної реєстрації Кіровоградської міської ради для проведення державної реєстрації.

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

підпис

Новиков О.В.

Секретар Загальних зборів

підпис

Блажко Л. Є.