

**ПРОТОКОЛ № 25**  
*річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства*  
*“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”*  
*(надалі - Збори)*

**м. Кропивницький**

**12 квітня 2017 року**

**Дата проведення Зборів:** 12.04.2017 р.

**Час проведення Зборів:** з 12 год. 00 хв. до 13 год. 20 хв.

**Місце проведення Зборів:** м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 06 квітня 2017 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 990 (дев'ятсот дев'яносто) осіб.

**Загальна кількість випущених акцій:** 1 313 215 шт.

**Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій:** 1 143 697 шт., 31 особа.

**Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах:** 8 осіб, 1 133 555 голосів.

**Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати:** 0 ос.

**Кількість отриманих довіреностей:** 4 шт.

**Відмовлено у реєстрації:** 5 ос.

**Кількість виданих бюлетенів:** 136 шт.

**Кворум Зборів:** 99 %

**Порядок голосування на Зборах:** бюлетенями.

**Голова Зборів:** Новиков О.В.

**Секретар Зборів:** Блажко Л.Є.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано. Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" відкриває та проводить голова Наглядової ради - Новиков Олександр Васильович згідно рішення Наглядової ради (Протокол №10/16 від 14.02.2017р.).

**Новиков О.В.:**

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-х осіб:

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

На засіданні Наглядової ради (Протокол №10/16 від 14.02.2017р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Соболевська Н.А.

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 8 осіб із загальною кількістю 1 133 555 голосуючих акцій, що складає 99 % від загальної кількості голосуючих акцій публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка". Збори є правомочними.

### **Голова зборів:**

У зв'язку з підтвердженням правомочності Зборів, річні загальні збори акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка" оголошуються відкритими.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного до Товариства не надходило. Тому, рішенням Наглядової ради від 31 березня 2017 року (протокол №14/16 від 31.03.2017 року) був затверджений наступний порядок денний:

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.

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- публікації в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР: «ВІДОМОСТІ» №40 (2545) від 28.02.2017 р.;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 28.02.2017р.;
- персонального письмового повідомлення (простою поштовою кореспонденцією) у строки, обумовлені Статутом Товариства та чинним законодавством України на підставі Протоколу Наглядової ради №10/16 від 14.02.2017р. станом до 03.03.2017р.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка» № 10/16 від 14.02.2017р. було призначено:

- 1). особою, яка відкриває Збори та головою Зборів - Новикова О.В., голову Наглядової ради;
- 2). секретарем річних Загальних зборів Товариства – Блажко Любов Євгенівну;
- 3). тимчасову лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі: Блажко Ростислав Рафаїлович – голова тимчасової лічильної комісії, Ковтонюк Олена Миколаївна та Соболевська Надія Анатоліївна – члени тимчасової лічильної комісії.

Прошу зайняти свої місця членам тимчасової лічильної комісії.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

### **Голова зборів:**

3 першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.» за рекомендацією Наглядової ради згідно Протоколу №10/16 від 14.02.2017р. є пропозиція обрати до складу лічильної комісії трьох осіб, а саме:

Волкову Вікторію Олександрівну – головою лічильної комісії; Євтушенко Тетяну Леонідівну та Красножон Оксану Володимирівну – членами лічильної комісії.

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

Також пропоную 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.

Є пропозиція – затвердити у вищезазначеному складі лічильну комісію та затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ “Зорянка” із вищевказаним регламентом та порядком.

Перед початком голосування слово надається Волковій Вікторії Олександрівні, яка надала акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування, застережень щодо правильності заповнення бюлетенів та підрахунку голосів.

### **Голова зборів:**

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

### **Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові тимчасової лічильної комісії Блажко Р.Р., який повідомив:

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №1

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

### **Вирішили:**

- 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.

### **Голова зборів:**

Прошу зайняти свої місця членам лічильної комісії.

### **Голова зборів:**

3 другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування» пропоную 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).

Є пропозиція – затвердити вищезазначений порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

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:

**Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №2**

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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).

**Голова зборів:**

**3 третього питання** порядку денного: *«Розгляд звіту Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду»* є пропозиція розглянути звіт Виконавчого органу за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Слово для звіту надається Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПАТ КШФ «Зорянка» (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:

**Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №3**

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
------	--

«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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.

**Голова зборів:**

3 четвертого питання порядку денного: *«Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії»* є пропозиція розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік, а також прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та затвердити висновки Ревізійної комісії.

Слово для звіту надається Челноковій Тетяні Володимирівні, голові Ревізійної комісії (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:

**Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №4

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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.

**Голова зборів:**

3 п'ятого питання порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду»* є пропозиція розглянути звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Слово для звіту надається Слівновій Нелі Василівні, члену Наглядової ради (звіт додається).

**Голова зборів:**

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:

**Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №5

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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.

**Голова зборів:**

3 шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік» слово для звіту надається головному бухгалтеру Товариства – Ручці Тетяні Георгіївні (звіт додається).

**Голова зборів:**

Є пропозиція затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2016 рік, результати діяльності ПАТ КШФ “Зорянка” за 2016 рік.

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:

**Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №6

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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

**Голова зборів:**

3 сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів» слово надається Слівновій Н.В., яка повідомила, що Товариство за підсумками річної фінансової звітності та за результатами діяльності за 2016 рік отримало прибуток в розмірі 2 406 000,00 грн. та запропонувала направити його на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати.

**Голова зборів:**

Є пропозиція - прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 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.

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

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

**Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №7**

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 99,9 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	825 голосів, що складає 0,1 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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

**Голова зборів:**

По восьмому питанню порядку денного: «Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство» є пропозиція змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство в зв'язку з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» за № 289-VIII від 07.04.2015р., який набрав чинності з 01 травня 2016 року.

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

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



### Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:

рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

#### Бюлетень для голосування №8

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти »	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Утримались»	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Недійсні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
За бюлетенями визнані недейсними	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

### Вирішили:

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

### Голова зборів:

По дев'ятому питанню порядку денного: «Зміна найменування та місцезнаходження Товариства» повідомляю, що в зв'язку із перейменуванням міста Кіровоград на місто Кропивницький згідно Постанови Верховної Ради України від 14 липня 2016 року є пропозиція змінити найменування та юридичну адресу Товариства, а саме:

найменування Товариства українською мовою:

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

- скорочене: ПрАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

найменування Товариства англійською мовою:

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

- скорочене: PJSC "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"

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

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по дев'ятому питанню.

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

### Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

#### Бюлетень для голосування №9

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недейсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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: PJSC "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"

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

**Голова зборів:**

По десятому питанню порядку денного: «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» слово надається Ковтонюк Олені Миколаївні, яка повідомила, що в зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування і юридичної адреси Товариства, а також у зв'язку з розширенням видів економічної діяльності Товариства, а саме доповнення класами:

- роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах (47.72);
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (47.78);
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (47.91);
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (47.89);
- виготовлення виробів із хутра (14.20);
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів (14.31);
- виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу (14.39);
- виробництво одягу зі шкіри (14.11)
- виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення (13.96)

виникає необхідність 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 (додати нові класи: 47.72, 47.78, 47.91, 47.89, 14.20, 14.31, 14.39, 14.11, 13.96), шляхом затвердження нової редакції Статуту. Пропоную обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора Товариства, від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції..

**Голова зборів:**

Є пропозиція - 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 (додати нові класи: 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.

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

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

**Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:**

*рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій:*

Бюлетень для голосування №10

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недейсними	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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 (додати нові класи: 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.

**Голова зборів:**

По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.» повідомляю, що нинішній склад Ревізійної комісії був обраний 22 квітня 2016 року згідно протоколу №24 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» від 22.04.2016 року, з якими були укладені цивільно-правові договори строком на п'ять років. В зв'язку зі зміною типу товариства та внесення відповідних змін в установчі документи є пропозиція - прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

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

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

**Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів:*

Бюлетень для голосування №11

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

### **Вирішили:**

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.

### **Голова зборів:**

По дванадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії» повідомляю наступне:

Відповідно до ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства»: Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів строком на п'ять років. Кількісний склад Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства становить три особи.

В строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», на адресу Наглядової ради надійшла 03 квітня 2017 року пропозиція від Ковтонюк О.М., акціонера ПАТ КШФ «Зорянка», про внесення до складу Ревізійної комісії трьох кандидатів: Челнокова Т.В., Осадча С.М., Юхименко Т.В. Дана пропозиція була оформлена відповідно до вимог чинного законодавства. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Також станом на 03.04.2017 року на адресу Наглядової ради Товариства надійшли письмові заяви від Челнокової Т.В., Осадчої С.М., Юхименко Т.В. про згоду на їх обрання до складу Ревізійної комісії, згоди на збір та обробку персональних даних, а також відомості про них відповідно до п.п.1.1. п.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» згідно рішення НКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

На підставі вищевикладеного Наглядова рада згідно Протоколу №15/16 від 07.04.2017р. прийняла рішення про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування №12 інформації, визначеної у пропозиції щодо членів Ревізійної комісії, а саме: Челнокової Т.В., Осадчої С.М., Юхименко Т.В. та затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування №12.

На підставі вищесказаного, є пропозиція - обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Челнокову Т.В., Осадчу С.М., Юхименко Т.В.

Перед початком голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій В.О., яка надала 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 (3 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 дванадцятому питанню.

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

з питання № 12 порядку денного рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами:

**Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:**

рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Бюлетень для кумулятивного голосування №12

подано - 8 бюлетенів

з них визнано недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Челнокова Тетяна Володимирівна	1 133 555 голосів
2	Осадча Світлана Миколаївна	1 133 555 голосів
3	Юхименко Тетяна Веніамінівна	1 133 555 голосів

**Вирішили:**

12.1. Обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Челнокову Тетяну Володимирівну, Осадчу Світлану Миколаївну, Юхименко Тетяну Веніамінівну.

**Голова зборів:**

По тринадцятому питанню порядку денного: *«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.»* є пропозиція - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно. Також обрати директора товариства, особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

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

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

**Підсумки голосування з питання №13 порядку денного:**

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №13

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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.

**Голова зборів:**

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради» повідомляю, що відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вноситься питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Також повідомляю, що 20 лютого 2017 року Наглядова рада отримала письмове повідомлення від члена Наглядової ради Мягкого А.В. про дострокове припинення його повноважень за власним бажанням згідно п.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства». На підставі вищесказаного та згідно рішення Наглядової ради (Протокол №13/16 від 06.03.2017р.) Товариство припинило 06.03.2017 року договірні відносини з Мягким А.В. про виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Тому є пропозиція – прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради в складі, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та члена Наглядової ради – Слівної Н.В.

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

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

**Підсумки голосування з питання №14 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №14**

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

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

**Голова зборів:**

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради» повідомляю наступне:

відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту члени Наглядової ради обираються лише з фізичних осіб строком на три роки, також до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). При цьому згідно умов п.6. ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради,

обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час до закінчення терміну обрання.

В строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», на адресу Наглядової ради надійшли 03 квітня 2017 року пропозиції:

1). від Ковтонюк О.М., акціонера ПАТ КШФ «Зорянка», власника простих іменних акцій в кількості – 1 шт., про внесення до складу Наглядової ради наступних двох кандидатів, акціонерів Товариства, а саме: Прокопенко Н.А. (власника простих іменних акцій в кількості – 3 шт.) та Слівнової Н.В. (власника простих іменних акцій в кількості – 102 шт.). Дана пропозиція оформлена відповідно до вимог чинного законодавства.

2). Від акціонера, юридичної особи - Підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма «АТЕК-95» (Товариство з обмеженою відповідальністю), власника простих іменних акцій в кількості - 238031шт. , про внесення до складу Наглядової ради кандидата Новикова О.В. як представника акціонера від даного підприємства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Також станом на 03.04.2017 року на адресу Наглядової ради Товариства надійшли письмові заяви від Новикова О.В., Прокопенко Н.А. та Слівнової Н.В. про згоду на їх обрання до складу Наглядової ради, заява від акціонера, юридичної особи - Підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма «АТЕК-95» (ТОВ), про те, що Новиков О.В. являється особою, яка представляє її інтереси із зазначенням інформації про юридичну особу відповідно до рішення НКЦПФР №1377 від 29.09.2011р., згоди на збір та обробку персональних даних, а також відомості про кандидатів відповідно до п.п.1.1. п.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» згідно рішення НКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

На підставі вищевикладеного Наглядова рада згідно Протоколу №15/16 від 07.04.2017р. прийняла рішення про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування №15 інформації, визначеної у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, а саме: Прокопенко Н.А., Слівнової Н.В. та Новикова О.В., представника акціонера - підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма «АТЕК-95» (ТОВ), із зазначенням відповідної інформації про даного акціонера, а також затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування №15.

Є пропозиція - обрати членами Наглядової ради в кількості трьох осіб: Новикова Олександра Васильовича - представника акціонера, юридичної особи - Підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма «АТЕК-95» (ТОВ), Слівнову Нелю Василівну та Прокопенко Надію Анатоліївну – акціонерів Товариства строком на три роки, при умові дотримання умов п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по п'ятнадцятому питанню.

#### **Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по п'ятнадцятому питанню.

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

#### **Підсумки голосування з питання №15 порядку денного:**

*рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами*

Бюлетень для кумулятивного голосування №15

подано - 8 бюлетенів

з них визнано недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Новиков Олександр Васильович - представник акціонера, юридичної особи - Підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма «АТЕК-95» (ТОВ),	1 133 555 голосів
2	Слівнова Неля Василівна, акціонер	1 133 555 голосів
3	Прокопенко Надія Анатоліївна, акціонер	1 133 555 голосів

### **Вирішили:**

15.1. Обрати членами Наглядової ради в кількості трьох осіб: Новикова Олександра Васильовича, Слівнову Нелю Василівну та Прокопенко Надію Анатоліївну строком на три роки, при умові дотримання умов п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

### **Голова зборів:**

По шістнадцятому питанню порядку денного: «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» є пропозиція - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно. Також обрати директора товариства, особою, яка уповноважується підписати договори з членами Наглядової ради.

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

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

### **Підсумки голосування з питання №16 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №16

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій



## **Вирішили:**

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.

## **Голова зборів:**

По сімнадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод» повідомляю, що дане питання винесено на розгляд Зборів в зв'язку з тим, що ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що рішення про вчинення значного правочину ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Ураховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання Зборів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод з втратою економічної вигоди для Товариства, законодавством надано можливість попереднього схвалення Зборами значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган звертається до Зборів з пропозицією прийняти рішення про попереднє схвалення Зборами значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення Зборів які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. А саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру:

- 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.

Є пропозиція - підтримати ініціативу органів управління товариства та прийняти наступні рішення:

1. попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних Зборів,
2. визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства;
3. визначити граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;
4. надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

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

**Підсумки голосування з питання №17 порядку денного:**

рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Бюлетень для голосування №17

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що становить більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Недійсні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

### **Вирішили:**

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.

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**

**О.В. Новиков**

**Секретар Загальних зборів**

**Л. Є. Блажко**