

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»
(надалі – «Товариство»)

м. Кіровоград

22 квітня 2016 року

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2016 року

Місце проведення Зборів: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2 , приміщення актового залу (кім № 114 за інвентарним планом, 4 поверх адмін. корпусу).

Склад лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Волкова В.О.
2. Член лічильної комісії – Євтушенко Т.Л.
3. Член лічильної комісії – Гупалюк О.В.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 991 (дев'ятсот дев'яносто одна) особа.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій: 1 142 479 шт., 30 осіб.

Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах: 6 осіб, 1 132 730 голосів.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати: 3 особи.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Зборами:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обрання членів лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
9. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення з питання № 1 порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

- Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;
Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;
Гупалюк Олена Вікторівна – 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.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №1

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 2 порядку денного:

Розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік; затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2015 рік за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №2

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 3 порядку денного:

Розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік; затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік за наслідками його розгляду; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №3

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 4 порядку денного:

Розглянути звіт Наглядової ради за 2015 рік; затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №4

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 5 порядку денного:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №5

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 6 порядку денного:

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 1 089 000,00 гривень розподілити наступним чином:

-737 000,00 грн. направити на покриття збитків минулих періодів;

- 352 000,00 грн. направити на розвиток підприємства,

в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2015 року не нараховувати.

Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №6

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 117 233 голосів, що складає 98,6 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	15 497 голосів, що складає 1,4 % 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 7 порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В. в зв'язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування № 7

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 8 порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Челнокову Т.В., Осадчу С.М., Юхименко Т.В.

Підсумки голосування 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 - 6 бюлетенів,

з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Челнокова Тетяна Володимирівна	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
2	Осадча Світлана Миколаївна	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
3	Юхименко Тетяна Веніамінівна	1 132 730 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 8 порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно.

2. Обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії 22.04.2016 р.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування № 8/1

подано – 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 625 голосів, що складає 99,9 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	105 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 9 порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

2. Обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства вчинити відповідно до чинного законодавства всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування 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 – 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Недійсні	0 голосів, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Рішення прийнято.

Рішення з питання № 10 порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В. та Слівної Н.В.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного

рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування № 10

подано - 6 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 бюлетенів

«За»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	1 132 730 голосів, що складає 100 % 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
Недійсні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення стосовно дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В. та Слівної Н.В. не прийнято.

Рішення з питання № 11 порядку денного:

В зв'язку з тим, що з 10-го питання порядку денного Зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради рішення не прийнято, 11-те питання стосовно обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради знімається з порядку денного в зв'язку з відсутністю підстав для прийняття рішення шляхом голосування.

Голова лічильної комісії	_____	Волкова В.О.
Член лічильної комісії	_____	Євтушенко Т.Л.
Член лічильної комісії	_____	Гупалюк О.В.