

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 03 04 2015

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»

повідомляємо Вас, що 03 квітня 2015 року о 12.00 годині за місцевим часом за адресою: 25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. № 114 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу), відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»

Порядок денний:

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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 03 квітня 2015 року за адресою проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 30 березня 2015 року.

Для реєстрації необхідно мати:

1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 8.30 до 17.00 за адресою: м. Кіровоград, вул. Є.Маланюка, 2, каб. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу), а в день проведення зборів за адресою: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №114 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Слівнова Неля Василівна, заступник директора з фінансових питань.

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

Акціонери можуть вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції надавати в письмовій формі (із зазначенням прізвища акціонера, який її

вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) на адресу: 25015, м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2.

З повагою,

Голова Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка»

О.В. Новиков

Додаткова інформація для ознайомлення Шановні акціонери!

Повідомляємо Вам, якщо Ви до дня проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства не виконали вимоги п.10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012, № 5178-VI, а саме:

«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі»,

тоді **в день проведення Загальних зборів акціонерів – 03.04.2015 року:**

у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, **цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.**

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другого цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» інформує про основні показники фінансово-господарської діяльності:

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	8026	9005
Основні засоби по залишковій вартості	6251	3294
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	615	183
Сумарна дебіторська заборгованість	703	5503

Грошові кошти та їх еквіваленти	445	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(737)	(748)
Власний капітал	5575	2404
Статутний капітал	3152	3152
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2002	6214
Чистий прибуток (збиток)	11	(1523)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1313215	1313215
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	436	431