

Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 06.04.2012р

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», які відбулися 06.04.2012р.

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» (код ЄДРПОУ 05502700, місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2), далі – Товариство, прийняті наступні рішення з питань порядку денного (Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» №20 від 06.04.2012 р.):

1. По першому питанню щодо затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка», обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії вніс пропозицію Новиков О.В., голова Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка»:

затвердити порядок проведення 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.

Обрати головою Загальних зборів – Новикова Олександра Васильовича, секретарем Загальних зборів – Блажко Любов Євгенівну.

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.

Голосували:

"за" - 939446 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 порядок проведення 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.

Обрати головою Загальних зборів – Новикова О.В., секретарем Загальних зборів – Блажко Л.Є.

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме: Волкова В.О. – голова лічильної комісії, Євтушенко Т.Л. – член лічильної комісії, Соболевська Н.А. – член лічильної комісії.

2. По другому питанню стосовно звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2011 рік та затвердження річного звіту Товариства. доповідав Курбатов Володимир Ілліч, директор ПАТ КШФ «Зорянка».

Голосували:

"за" - 939446 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: розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ “Зорянка” за 2011 рік та прийняти до затвердження річний звіт Товариства.

3. По третьому питанню стосовно звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КШФ “Зорянка” за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії доповідала Пустовіт Віра Олексіївна, голова Ревізійної комісії.

Голосували:

"за" - 939446 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: розглянути звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КШФ “Зорянка” за 2011 рік та прийняти до затвердження висновки Ревізійної комісії.

4. По четвертому питанню стосовно звіту Наглядової ради за 2011 рік доповідала Слівнова Нелля Василівна, член Наглядової ради.

Голосували:

"за" - 939446 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: розглянути звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняти до затвердження.

5. По п'ятому стосовно прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради ПАТ КШФ “Зорянка” за 2011 рік виступив Новиков О.В., голова Загальних зборів з пропозицією затвердити вищевказані звіти.

Голосували:

"за" - 939446 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: за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії та Наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік затвердити звіти.

6. По шостому питанню стосовно розподілу прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів доповідали:

1). головний бухгалтер Товариства – Ручка Т.Г.і, яка представила до затвердження річну фінансову звітність за 2011 рік за результатами фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік.

2). Слівнова Н. В., яка запропонувала направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2011 році у розмірі 259 000,00 гривень, у зв'язку з чим не виплачувати дивіденди.

Голосували:

"за" - 939446 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 річну фінансову звітність за результатами фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2011 рік, на підставі якої направити на розвиток підприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2011 році, у розмірі 259 000,00 гривень, у зв'язку з чим не нараховувати та не виплачувати дивіденди.