

Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 25.03.2013р

Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», які відбулися 25.03.2013р.

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 Загальних зборів акціонерів №21 від 25.03.2013 р.):

По першому питанню: прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обрання лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного – вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного::

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % 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.

По другому питанню: звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду - доповідав Курбатов Володимиру Іллічу, директор ПАТ КШФ «Зорянка».

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % 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.

По третьому питанню: 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, затвердження висновків Ревізійної комісії - доповідала Пустовіт Віра Олексіївна, голова Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % 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.

По четвертому питанню: звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду - доповідала Слівнова Нелля Василівна, член Наглядової ради.

Голосували:

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах

«Утримались»	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

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

По п'ятому питанню: затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік, результатів фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рік - доповідала Ручка Тетяна Георгіївна, головний бухгалтер.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% 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.

По шостому питанню: розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів – виступила з пропозицією Слівнова Н.В., член Наглядової ради, 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.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% 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.

По сьомому питанню: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії – виступив Новиков О.В., голова зборів, який повідомив, 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-VІ від 17.09.2008р. виникає необхідність прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	<u>872248</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	<u>0</u> голосів, що складає <u>0</u> % 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.

По восьмому питанню: обрання членів Ревізійної комісії – виступив Новиков О.В., голова зборів, з пропозицією 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.

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:

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, подано 15 бюлетенів

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Челнокова Тетяна Володимирівна	<u>871751</u> голосів, що складає <u>50</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
2	Юхименко Тетяна Веніамінівна	<u>872745</u> голосів, що складає <u>50</u> % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Бюлетені, визнані недійсними, 0 (нуль).

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 протягом 10 календарних днів після проведення Загальних зборів.

По дев'ятому питанню: приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» - виступила 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. Також вона запропонувала 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.

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:*

Голосування проходить з використанням бюлетенів, подано 15 бюлетенів

«За»	872248	голосів, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Проти »	0	голосів, що складає менш як три чверті голосів акціонерів, присутніх на Зборах
«Утримались»	0	голосів, що складає менш як три чверті голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Недійсні	0	голосів, що складає менш як три чверті 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.

Запитань та рекомендацій у письмовій формі до секретаря Зборів не надходило.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,

Голова Наглядової ради _____ О.В. Новиков