

Повідомлення про проведення зборів від 06 04 2012

Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»

Повідомляємо Вас, що **06 квітня 2012 року о 12.00** годині за місцевим часом за адресою: 25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (4 поверх адміністративного корпусу), відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1). Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка», обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.

2). Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2011 рік та затвердження річного звіту Товариства.

3). Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КШФ «Зорянка» за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

4). Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

5). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка» за 2011 рік.

6). Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 06 квітня 2012 року за адресою проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 2 квітня 2012 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 чергових загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у чергових 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 матеріалами, пов'язаними з підготовкою до чергових Загальних зборів, за адресою проведення зборів: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2, кабінет заступника директора з фінансових питань (3 поверх) у робочі дні з 8.30 до 17.00.

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) безпосередньо Наглядовій раді Товариства або відправляти рекомендованим листом на адресу Товариства.

З повагою,

Наглядова рада ПАТ КШФ «Зорянка»