

Повідомлення про проведення зборів від 25 03 2013

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»

Повідомляємо Вас, що 25 березня 2013 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 Товариства.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обраця лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії.
9. Приведення Статуту товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 25 березня 2013 року за адресою проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 19 березня 2013 року

Для реєстрації необхідно мати:

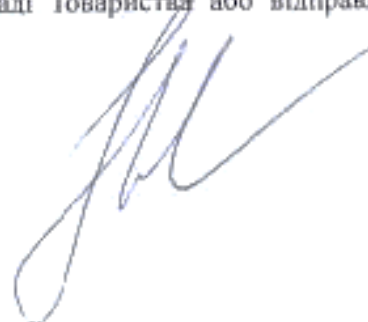
1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у річних 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 матеріалами, пов'язаними з підготовкою до річних Загальних зборів, за адресою проведення зборів: м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 2, кабінет заступника директора з фінансових питань (кім № 81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу) у робочі дні з 8.30 до 17.00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Слівнова Неля Василівна, член Наглядової ради.

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, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії – не пізніше, ніж за 7 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,
Голова Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка»



О.В. Новиков