

# Протокол №19 від 08.08.2011 року

ПРОТОКОЛ №19

*позачергових загальних зборів акціонерів*

*публічного акціонерного*

*товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"*

*(надалі - Збори)*

м. Кіровоград

" 8" серпня 2011 року

**Дата проведення Зборів:** 08.08.2011 р.

**Час проведення Зборів:** 12.00

**Місце проведення Зборів:** м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (4 поверх адміністративного корпусу).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 02 серпня 2011 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 993 (дев'ятсот дев'яносто три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах: 857293

Кворум Зборів: 65,2821%

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Головуючий Зборів: Новиков О.В.

Позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" відкриває голова Наглядової ради - Новиков Олександр Васильович.

Шановні акціонери та запрошені!

Для організації підготовчої роботи та здійснення комплексу необхідних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" був створений організаційний комітет у складі 4 осіб:

1. Курбатов В.І. – голова оргкомітету
2. Слівнова Н.В. – заступник голови оргкомітету
3. Пустовіт В.О. – член оргкомітету
4. Ручка Т.Г. - член оргкомітету

На засіданні Наглядової ради (Протокол №2 від 01.07.2011 р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Глебова Л.М.

Для підведення підсумків реєстрації акціонерів слово надається голові реєстраційної комісії Блажко Ростиславу Рафаїловичу, який повідомив, що загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах становить 10 чоловік із загальною кількістю 857293 акцій, що складає 65,2821 % від загальної кількості випущених акцій публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка". Збори є правомочними.

**Голова зборів:**

У зв'язку з підтвердженням правомочності Зборів, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка" оголошуються відкритими.

Шановні акціонери! Оголошую порядок денний Зборів:

1. Обрання робочих органів позачергових загальних зборів: секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.
2. Про укладення кредитного договору у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди, а також договорів іпотеки і застави майна з АТ "Укресімбанк", в якості забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укресімбанк" за вище вказаною Генеральною угодою, ринкова вартість яких становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом: публікації в офіційному друкованому органі, розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, а також персонального письмового повідомлення у строки, обумовлені чинним законодавством України.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного пропоную обрати робочі органи позачергових загальних зборів в наступному складі:

секретар Зборів – Блажко Любов Євгенівна;

лічильна комісія у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Соболевська Надія Анатоліївна – член лічильної комісії.

Слово надається Волковій Вікторії Олександрівні, яка надала акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування, застережень щодо правильності заповнення бюлетенів та підрахунку голосів.

**Голова зборів:**

Є пропозиція – робочі органи позачергових загальних зборів у вищезазначеному складі затвердити.

Прошу голосувати.

**Голова зборів:**

З другого питання порядку денного Зборів слово надається Слівновій Нелі Василівні.

Слівнова Неля Василівна запропонувала прийняти таке рішення:

Укласти кредитний договір між ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" і АТ "Укрексімбанк" у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму \_\_\_ гривень, а також договори іпотеки і застави майна з АТ "Укрексімбанк", в якості забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укрексімбанк" за вище вказаною Генеральною угодою на таких умовах: (інформація конфіденційна)

5. Надати право на підписання всіх вищевказаних договорів, на умовах визначених в цьому протоколі, від імені ПАТ КШФ "Зорянка" Курбатову Володимирі Іллічу, директору ПАТ КШФ "Зорянка".

**Голова зборів:**

Є пропозиція прийняти таке рішення:

- Укласти кредитний договір між ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" і АТ "Укрексімбанк" у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму \_\_\_ гривень, а також договори іпотеки і застави майна з АТ "Укрексімбанк", в якості забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укрексімбанк" за вище вказаною Генеральною угодою на таких умовах:(інформація конфіденційна)

5. Надати право на підписання всіх вищевказаних договорів, на умовах визначених в цьому протоколі, від імені ПАТ КШФ "Зорянка" Курбатову Володимирі Іллічу, директору ПАТ КШФ "Зорянка".

Прошу голосувати.

Порядок денний вичерпано.

Шановні акціонери, прошу Вас здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів та підведення підсумків голосування.

Прошу Вас надсилати свої запитання та рекомендації у письмовій формі до секретаря Зборів.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрі, яка повідомила підсумки голосування:

з питання № 1 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Голосували:

"за" - 855728 голосів, що становить 99,8 % 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: обрати 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.

Рішення прийнято.

з питання № 2 порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості:

Голосували:

"за" – 855728 голосів, що становить 65,2 % від загальної кількості голосів акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Вирішили:** Укласти кредитний договір між ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" і АТ "Укресімбанк" у вигляді трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту на суму \_\_ гривень, а також договори іпотеки і застави майна з АТ "Укресімбанк", в якості забезпечення власних кредитних зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укресімбанк" за вище вказаною Генеральною угодою на таких умовах:(інформація конфіденційна)

5. Надати право на підписання всіх вищевказаних договорів, на умовах визначених в цьому протоколі, від імені ПАТ КШФ "Зорянка" Курбатову Володимирі Іллічу, директору ПАТ КШФ "Зорянка".

Рішення прийнято.

#### **Голова зборів:**

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простою поштовою кореспонденцією відповідно до Статуту Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка" закінчено.

**Голова позачергових загальних зборів**

**О.В. Новиков**

**Секретар позачергових загальних зборів**

**Л. Є. Блажко**