

Протокол №22 від 04.04.2014 року

ПРОТОКОЛ №22

річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”

(надалі - Збори)

м. Кіровоград
року

04 квітня 2014

Дата проведення Зборів: 04.04.2014 р.

Час проведення Зборів: 12.00

Місце проведення Зборів: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. № 114 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 31 березня 2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,

які мають право на участь у Зборах: 992 (дев'ятсот дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих

акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах: 872 373

Кворум Зборів: 66,43 %

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Головуючий Зборів: Новиков О.В.

Секретар Зборів: Блажко Л.Є.

Річні 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 річних загальних зборів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" був створений організаційний комітет у складі 4 осіб:

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

На засіданні Наглядової ради (Протокол №27 від 13.02.2014 р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Сільвейстрова Н.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 12 чоловік із загальною кількістю 872 373 акцій, що складає 66,43 % від загальної кількості голосуючих акцій публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка". Збори є правомочними.

Новиков О.В.:

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

Шановні акціонери! Оголошую порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обрання членів лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- публікації в офіційному виданні НКЦПФР: «Бюлетень «Цінні папери України» №33 (3830) від 20.02.2014р.;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет;
- персонального письмового повідомлення (простою поштовою кореспонденцією) у строки, обумовлені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка» № 27 від 13.02.2014р. головою річних Загальних зборів Товариства обрано – Новикова Олександра Васильовича, а секретарем річних Загальних зборів Товариства – Блажко Любов Євгенівну.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

Голова зборів:

3 першого питання порядку денного пропоную:

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Обертас Олена Олександрівна – 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.

Голова зборів:

Є пропозиція – затвердити у вищезазначеному складі лічильну комісію та затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ “Зорянка” із вищевказаним регламентом.

Перед початком голосування слово надається Волковій Вікторії Олександрівні, голові лічильної комісії, яка надала акціонерам роз’яснення щодо порядку голосування, застережень щодо правильності заповнення бюлетенів та підрахунку голосів.

Голова зборів:

Прошу голосувати та здати бюлетені членам реєстраційної комісії для підрахунку голосів по першому питанню.

Голова зборів:

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові реєстраційної комісії Блажко Р.Р., який повідомив:

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

Бюлетень для голосування № 1.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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:

Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:

Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;

Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;

Обертас Олена Олександрівна – 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.

Прошу лічильну комісію зайняти свої місця для підрахунку голосів.

Голова зборів:

З другого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рік; прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рік.

Слово для звіту надається Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПАТ КШФ «Зорянка» (звіт додається).

Голова зборів:

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по другому питанню.

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

з питання № 2 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 2.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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 2013 рік; затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік за наслідками його розгляду.

Голова зборів:

3 *третього питання* порядку денного є пропозиція - розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Слово для звіту надається Челноковій Тетяні Володимирівні, голові Ревізійної комісії (звіт додається).

Голова зборів:

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по третьому питанню.

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

з питання № 3 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 3.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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 і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік; затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік за наслідками його розгляду; затвердити висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Голова зборів:

3 четвертого питання порядку денного є пропозиція - розглянути звіт Наглядової ради за 2013 рік; прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.

Слово для звіту надається Слівновій Нелі Василівні, члену Наглядової ради (звіт додається).

Голова зборів:

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по четвертому питанню.

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

з питання № 4 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 4.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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 2013 рік; затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік за наслідками його розгляду.

Голова зборів:

3 п'ятого питання порядку денного щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік слово надається головному бухгалтеру Товариства – Ручці Тетяні Георгіївні (звіт додається).

Голова зборів:

Є пропозиція - затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по п'ятому питанню.

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

з питання № 5 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 5.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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 річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік, результати діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік.

Голова зборів:

3 шостого питання порядку денного щодо розподілу прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів слово надається Слівновій Н.В., яка повідомила, що Товариство за підсумками річної фінансової звітності та за результатами діяльності за 2013 рік зазнало збитків в розмірі 1 523 тис. грн. та запропонувала покрити збиток Товариства за рахунок прибутку майбутнього року, у зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати.

Голова зборів:

Є пропозиція - покрити збиток Товариства в розмірі 1 523 тис. грн., отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2013 році, за рахунок прибутку майбутнього року, у зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по шостому питанню.

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

з питання № 6 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 6.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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:

Покрити збиток Товариства в розмірі 1 523 тис. грн., отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2013 році, за рахунок прибутку майбутнього року, у зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати.

Голова зборів:

По сьомому питанню стосовно прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради повідомляю, що нинішній склад Наглядової ради був обраний 4 квітня 2011 року згідно протоколу №18 чергових загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка» від 04.04.2011 року, з якими 11 квітня 2011 року були укладені цивільно-правові договори строком на три роки.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 17.09.2008р.та п.11.2.7. Статуту Товариства в цьому році виникла необхідність обрати новий склад Наглядової ради. В зв'язку з цим потрібно прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради в повному складі.

Голова зборів:

Є пропозиція – прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В., Слівної Н.В.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по шостому питанню.

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

з питання № 7 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування № 7.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради – Новикова О.В. та членів Наглядової ради – Мягкого А.В., Слівнової Н.В.

Голова зборів:

По восьмому питанню щодо обрання членів Наглядової ради повідомляю наступне:

згідно п.11.2.7. Статуту Товариства: *«Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Члени Наглядової ради обираються у кількості 3 (трьох) осіб на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради, здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.*

Від імені Товариства договір (контракт), підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.».

13 лютого 2014 року Наглядова рада отримала пропозицію від Ковтонюк Олени Миколаївни, акціонера ПАТ КШФ «Зорянка», в якій вона запропонувала трьох кандидатів до складу Наглядової ради, а саме: Новикова О.В., Мягкого А.В, Слівнову Н.В. Дана пропозиція була подана з дотриманням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та умов Статуту Товариства, тому Наглядова рада згідно Протоколу №27 від 13.02.2014р. прийняла рішення про врахування даної пропозиції шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради та внесення інформації про даних кандидатів до бюлетеня для кумулятивного голосування.

13.02.2014р. Новиков О.В., Мягкий А.В. та Слівнова Н.В. подали Наглядовій раді заяви про надання згоди на їх обрання членами Наглядової ради, в яких вказали всю необхідну інформацію про себе, обумовлену законодавством України, з якою Ви можете ознайомитися в бюлетені для кумулятивного голосування №8.

Інших пропозицій щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради протягом строку, обумовленого чинним законодавством України, не надходило.

На підставі вищесказаного, є пропозиція :

1. Обрати членами Наглядової ради строком на три роки наступних кандидатів: Новикова Олександра Васильовича, Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.
3. Обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 04.04.2014р.

Перед початком голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій В.О., яка повідомила акціонерів проте, що по даному питанню існує два бюлетені: для кумулятивного голосування №8 та для звичайного голосування №8/1, а також надала роз'яснення щодо особливого порядку голосування бюлетенями для кумулятивного голосування, застережень щодо правильності заповнення даних бюлетенів та підрахунку голосів, а саме:

Відповідно до п.9. ст.2 ЗУ «Про акціонерні товариства»: **кумулятивне голосування** – це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються (3 члена), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Згідно ст.42 ЗУ «Про акціонерні товариства»: при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Голова зборів:

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по восьмому питанню.

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

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:

Бюлетень для голосування № 8.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Новиков Олександр Васильович	872 373 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
2	Мягкий Андрій Вікторович	872 373 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах
3	Слівнова Нелю Василівна	872 373 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради строком на три роки наступних кандидатів: Новикова Олександра Васильовича, Мягкого Андрія Вікторовича, Слівнову Нелю Василівну.

Бюлетень для голосування № 8/1 - рішення приймається простою більшістю голосів.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.
2. Обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Наглядової ради 04.04.2014р.

Голова зборів:

По дев'ятому питанню щодо внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» слово надається Ковтонюк О.М., яка повідомила наступне:

Для приведення Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є пропозиція внести наступні зміни в Статут:

1). п.1.2. розділу 1 Статуту – виключити;

2). в зв'язку із введенням в дію Класифікатору видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457внести доповнення до п.4.2. розділу 4 Статуту Товариства, а саме:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

3). на підставі п.1.1. Статуту Товариства, зареєстрованого 26.03.2013 року за №14441050015004294 та листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області №527-43 від 18.04.2013р. «Про державну частку у статутному капіталі товариства» необхідно внести зміни до п.6.1. розділу 6 Статуту, а саме:

«6.1. Засновником Товариства на момент його створення є Міністерство промислової політики України (частка в статутному капіталі Товариства якого становить нуль відсотків) та юридичні особи різних форм власності й фізичні особи, які набули право власності на акції (частка в статутному капіталі Товариства яких становить 3 151 716 грн. нуль коп.);»

Для внесення змін до Статуту Товариства необхідно його затвердити в новій редакції, для чого пропоную обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту та надати його для проведення державної реєстрації.

Голова зборів:

Є пропозиція:

- внести запропоновані зміни до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

- обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту та надати його для проведення державної реєстрації.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по шостому питанню.

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

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:*

Бюлетень для голосування № 9.

Подано - 12 бюлетенів, з них визнано не дійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"за" – 872 373 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

Вирішили:

- внести зміни до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

- обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПАТ КШФ «Зорянка», від імені акціонерів Товариства підписати у нотаріальній конторі нову редакцію Статуту та надати його для проведення державної реєстрації.

Порядок денний вичерпано.

Голова зборів:

Шановні акціонери, повідомляю Вам, що до секретаря Загальних зборів надійшло запитання у письмовій формі від Блажко Р.Р., акціонера ПАТ КШФ «Зорянка», наступного змісту:

На підставі отриманого мною листа з повідомленням про чергові загальні збори Товариства та повідомленням про набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України» поясніть ще раз, які дії стосовно цінних паперів повинні здійснити їх власники протягом року з дня набрання чинності вищевказаного закону?

По даному питанню слово надається Ковтонюк О.М., акціонеру Товариства, юрисконсульту ПАТ КШФ «Зорянка», яка повідомила наступне:

- Відповідно до вимог законодавства України протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (12.10.2013р.) та згідно п.10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012, № 5178-VI:

1. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

2. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

3. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

4. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

5. Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів:

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

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ КШФ "Зорянка" закінчено.

Дякую за увагу!

Голова Загальних зборів

Новиков О.В.

Секретар Загальних зборів

Блажко Л. Є.