

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.12.2011	
Кворум зборів, %	98,15	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання голови, секретаря, лічильної комісії та президії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2010 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, балансу та порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 роки.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства).
9. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
10. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
11. Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства
12. Про відкликання голови та членів Спостережної ради Товариства.
13. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу. Затвердження умов договору.
18. Про передачу гуртожитку, що знаходиться на балансі Товариства, за адресою м. Київ, вул. Фролівська 3/34, до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не проводились.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного вирішили:

- 1.1. Обрати Головою Зборів Могуленко Віктора Олеговича;
Обрати Секретарем Зборів – Щербакову Анну Олексіївну.
- 1.2. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
 - ☐ Голова комісії – Богун Вікторія Миколаївна;
 - ☐ член комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - ☐ член комісії – Давиденко Ігор Володимирович.
- 1.3. Обрати Президію Зборів у наступному складі:
 - Голова зборів Могуленко Віктор Олегович
 - Голова Спостережної ради Сердюк Дмитро Андрійович;
 - Член Спостережної ради Боднарчук Ірина Юріївна;

- Заступник Голови правління Асирбекова Оксана Єркенівна;
- Заступник Голови правління з корпоративних питань Черненко Олена Володимирівна
- Головний бухгалтер Матієшина Наталія Андріївна.

Голосували:

«ЗА» - подані 16 штук бюлетенів, в яких визначено 456 662 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят два) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

2.1.1. згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

2.1.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

2.1.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

2.1.4. заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

2.1.5. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Голосували:

«ЗА» - подані 16 штук бюлетенів, в яких визначено 456 662 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят два) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, що додається.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (Додаток №3)

Голосували:

«ЗА» - подані 12 штук бюлетенів, в яких визначено 456 241 (чотириста п'ятдесят шість тисяч двісті сорок один) голос, що складає 99,908% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 416 (чотириста шістнадцять) голосів, що складає 0,091% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік, що додається
Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» - подані 12 штук бюлетенів, в яких визначено 456 241 (чотириста п'ятдесят шість тисяч двісті сорок один) голос, що складає 99,908% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 421 (чотириста двадцять один) голос, що складає 0,092% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2010 рік, що додається. Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2010 рік (Додаток №5).

Голосували:

«ЗА» - подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 456 532 (чотириста п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять два) голосів, що складає 99,972% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 125 (сто двадцять п'ять) голосів, що складає 0,027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2010 рік, що додаються.

6.2. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства за 2010 рік. Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) (Додаток №6)

Голосували:

«ЗА» - подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 456 532 (чотириста п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять два) голосів, що складає 99,972% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 125 (сто двадцять п'ять) голосів, що складає 0,027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік, що додаються.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» - подані 15 штук бюлетенів, в яких визначено 456 657 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 99,999 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Привести діяльність Закритого акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

8.2. Визначити тип акціонерного товариства як публічне та змінити найменування Закритого акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» на Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність».

8.3. Відкликати орган управління Товариства – Спостережна рада.

8.4. Утворити новий орган управління Публічного акціонерного товариства «Швейне

підприємство «Юність» - Наглядова рада.

8.5. У зв'язку з приведенням у відповідність діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», у редакції що додається.

8.6. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

8.7. Доручити Голові правління забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку.

Проект статуту Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» (Додаток №8).

Голосували:

«ЗА» - подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 456 479 (чотириста п'ятдесят шість тисяч чотириста сімдесят дев'ять) голосів, що складає 99,96% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 183 (сто вісімдесят три) голосів, що складає 0,04% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Затвердити Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», що додається.

9.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», що додається.

9.3. Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», що додається.

9.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», що додається.

9.5. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», що додається.

Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (Кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» (Додаток №9).

Голосували:

«ЗА» - подані 11 штук бюлетенів, в яких визначено 1 492 (одна тисяча чотириста дев'яносто два) голосів, що складає 0,327 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 455 165 (чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,672% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається не прийнятим.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Відкликати з 20 грудня 2011 року Правління Товариства у повному складі.

Голосували:

«ЗА» - подані 16 штук бюлетенів, в яких визначено 456 662 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят два) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Обрати з 21 грудня 2011 року Головою правління Публічного акціонерного товариства

«Швейне підприємство «Юність» Мутницького Василя Михайловича (ідентифікаційний номер 2386900116).

11.2. Обрати з 21 грудня 2011 року членом правління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» Черненко Олену Володимирівну (ідентифікаційний номер 2869614385).

Голосували:

«ЗА» - подані 15 штук бюлетенів, в яких визначено 456 657 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 99,999% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Відкликати з 20 грудня 2011 року Спостережна раду Товариства у повному складі.

Голосували:

«ЗА» - подані 16 штук бюлетенів, в яких визначено 456 662 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят два) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

13.1. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» вважаються:

- Сердюк Дмитро Андрійович;

- Філіп Клямур;

- Бертран Кост.

Голосували:

При голосуванні подані 15 бюлетенів, в яких визначено 1 369 971 (один мільйон триста шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят один) голос, що складає 99,999% від загальної кількості голосів. Не віддав жодного голосу - 1 бюлетень на в якому визначено 15 (п'ятнадцять) голосів, що складає 0,001% від загальної кількості голосів.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 1 369 986 (один мільйон триста шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

14.1. Відкликати з 20 грудня 2011 року Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Голосували:

«ЗА» - подані 15 штук бюлетенів, в яких визначено 456 549 (чотириста п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сорок дев'ять) голосів, що складає 99,975 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Не приймали участі у голосуванні - 1 бюлетень, в яких визначено 113 (сто тринадцять) голосів, що складає 0,025% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

15.1. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного

товариства «Швейне підприємство «Юність» вважаються:

- Дорошенко Вікторія Харитонівна;
- Некрасов Андрій Павлович.

Голосували:

При голосуванні подані 12 штук бюлетенів, в яких визначено 912 638 (дев'ятсот дванадцять тисяч шістсот тридцять вісім) голосів, що складає 99,925% від загальної кількості голосів. Не враховано голосів – 2 бюлетені, в яких визначено 686 (шістсот вісімдесят шість) голосів, що складає 0,075% від загальної кількості голосів.

Обрання 2 (двох) членів Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 913 324 (дев'ятсот тринадцять тисяч триста двадцять чотири) голосів.

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

16.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

16.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», що додається.

16.3. Обрати Голову правління – Мутницького Василя Михайловича, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

Проект договору з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» (Додаток № 10)

Голосували:

«ЗА» - подані 15 штук бюлетенів, в яких визначено 456 657 (чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 99,999% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

17.1. Питання не розглядати, рішення не приймати.

Голосували:

«ЗА» - подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 455 430 (чотириста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста тридцять) голосів, що складає 99,73 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 6 штук бюлетенів, в яких визначено 877 (вісімсот сімдесят сім) голосів, що складає 0,192% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 5 (п'ять) голосів, що складає 0,001% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Не приймали участі у голосуванні - 2 штук бюлетенів, в яких визначено 350 (триста п'ятдесят) голосів, що складає 0,077% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

18.1. Не передавати гуртожиток, що знаходиться на балансі Товариства, за адресою м. Київ, вул. Фролівська 3/34, до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва.

Голосували:

«ЗА» - подані 10 штук бюлетенів, в яких визначено 456 037 (чотириста п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 99,863 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 462 (чотириста шістдесят два) голосів, що складає 0,101% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 113 (сто тринадцять) голосів, що складає 0,025% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Не приймали участі у голосуванні - 1 штук бюлетенів, в яких визначено 50 (п'ятдесят) голосів,

що складає 0,011% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.
Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.