

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК»

Код ЄДРПОУ 00307891, місцезнаходження: 79024 місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53

Протокол № 34 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»

«26» квітня 2017 року

м. Львів

Місце проведення зборів:
вул. Промислова, буд. 53,
м. Львів, приміщення актової зали

Дата проведення зборів: 26 квітня 2017 року
Час проведення реєстрації: з 10:00 до 10:45 години

Час проведення Зборів:
початок – 11:00 год., закінчення 12:30 год.

Присутні:

Акціонери, які мають право на участь у Зборах - 1
Належна кількість акцій акціонерам – 551 780 801
Процент до загальної кількості (621 558 320) зареєстрованих акцій – 88,77

Із них:

Акціонери, які мають право на голосування Зборах – 1
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 551 780 801
Процент до загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій (голосів) – 89,60

Голова зборів: Прокопик Тарас Ігорович
Секретар: Підставська Катерина Євгенівна

Запрошені:

Члени Наглядової ради: Прокопа Богдан Сергійович,
Сорока Наталія Василівна
Директор – Ковток Віктор Петрович

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» розпочато об 11:00 годині.

Інформація Голови Наглядової ради, Прокопика Тараса Ігоровича, про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів (надалі **Загальні збори**), а саме: акціонери були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Переліком питань, що виносяться на голосування (Проектом порядку денного), була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на Власній Веб-сторінці (Інформація про проведення річних Загальних

зборів та Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 26 квітня 2017 року), у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонерам також була надана можливість, за їх письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного даних Загальних зборів, в період: від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті № 1, за місцезнаходженням Товариства, а саме: місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53, приміщення актової зали.

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», які мають право на участь у Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 20 квітня 2017 року в кількості 5 062 власників простих іменних акцій яким належать **621 558 320** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **16**, яким належать **615 841 616** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної (**615 841 816**) кількості голосуючих акцій та **99,08** відсотків від загальної кількості (**621 558 320**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Для часті у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався – **1** (Один) акціонер, якому належать **551 780 801** простих іменних акцій, що становить **88,77** відсотків від загальної кількості (**621 558 320**) акцій та **89,60** відсотків від загальної кількості (**615 841 616**) голосуючих акцій (голосів), при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

- **голосування** буде проводитися «**Бюлетенями для голосування**» окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 від 06 березня 2017 року) у наступному складі: **Голова Тимчасової лічильної комісії** - Білан Назар Миронович, **члени:** Олексюк Андріан Іванович, Романишина Любов Іванівна.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Прокоси Богдана Сергійовича:

- **обрати** Лічильну комісії для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Білана Назара Мироновича та **Членів комісії:** Олексюк Андріана Івановича, Романишина Любов Іванівна.

Голосували:

«**За**» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісії для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Білан Назара Мироновича, та **Членів комісії:** Олексюк Андріана Івановича, Романишина Любов Іванівни.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Прокоси Богдана Сергійовича:

- обрати Робочі органи, для проведення Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова зборів: Прокопик Тарас Ігорович; **Секретар:** Підставська Катерина Євгенівна.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи, для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова зборів: Прокопик Тарас Ігорович; **Секретар:** Підставська Катерина Євгенівна.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Голови Загальних зборів – Прокопика Тараса Ігоровича:

- **затвердити** Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Голосували:

«За» - - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

- **затвердити** Протокол № 1 від 26 квітня 2017 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

«За» - - голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити** Протокол № 1 від 26 квітня 2017 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Прокопика Тараса Ігоровича про те, що за період підготовки до річних Загальних зборів акціонерів зміни до Проекту порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), наданого акціонерам, Наглядовою радою не вносилися, пропозицій від акціонерів не надходило. Враховуючи відсутність змін у Переліку питань, що виносяться на голосування, Прокопик Тарас Ігорович, запропонував:

- **Затвердити** Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.
11. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами Наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
14. Про підтвердження рішень Органів управління Товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).
16. Прийняття рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.
17. Прийняття рішення про порядок та умови виділу.
18. Прийняття рішення про порядок та умови обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок».
19. Прийняття рішення про створення нового Акціонерного товариства.
20. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
 - здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
 - проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.
21. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
 - повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства;
 - отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - здійснювати заходи щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

- «За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»:
 1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.
11. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами Наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
14. Про підтвердження рішень Органів управління Товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).
16. Прийняття рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.
17. Прийняття рішення про порядок та умови виділу.
18. Прийняття рішення про порядок та умови обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок».
19. Прийняття рішення про створення нового Акціонерного товариства.
20. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
 - здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
 - проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.
21. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
 - повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства;
 - отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - здійснювати заходи щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: По шостому питанню Порядку денного інформацію Директора Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» - Ковток Віктора Петровича, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік, який запропонований затвердити річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство Світанок».

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Прокопика Тараса Ігоровича, про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2016 рік наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – затвердити.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Головного бухгалтера – Дині Галину Іванівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2016 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2016 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2016 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Дині Галину Іванівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2016 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2016 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2016 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:
- дивіденди за звітний 2016 рік – не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2016 рік.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дивіденди за звітний 2016 рік – не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2016 рік.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного Прокопика Тараса Ігоровича, який запропонував:

- **припинити** з 26 квітня 2016 року, відповідно до Закону України «Про акціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у складі:

Прокопика Тараса Ігоровича – **Голови Наглядової ради;**

Прокуси Богдана Сергійовича та Сороки Наталії Василівни - **членів Наглядової ради.**

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Припинити з 26 квітня 2016 року, відповідно до Закону України «Про акціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у складі:

Прокопика Тараса Ігоровича – **Голови Наглядової ради;**

Прокуси Богдана Сергійовича та Сороки Наталії Василівни - **членів Наглядової ради.**

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

- **обрати**, з 26 квітня 2017 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у кількості 5 осіб (членів) терміном на 3 (три) роки, відповідно до Закону України «Про акціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», персонально:

- Прокопика Тараса Ігоровича – на посаду **Голови Наглядової ради;**

Прокоосу Богдана Сергійовича, Сороку Наталію Василівну, Білана Назара Мироновича,

Олексюка Андріана Івановича -на посаду **членів Наглядової ради.**

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 7 555 375 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах, **в тому числі за:**

* Прокопика Тараса Ігоровича-1 511 075 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

* Прокоосу Богдана Сергійовича –1 511 075 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

* Сороку Наталію Василівну -1 511 075 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

* Білана Назара Мироновича -1 511 075 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

*Олексюка Андріана Івановича –1 511 075 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Обрати, з 26 квітня 2017 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у кількості 5 осіб (членів) терміном на 3 (три) роки, відповідно до

Закону України «Про акціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», персонально:

- Прокопика Тараса Ігоровича – на посаду **Голови Наглядової ради;**

Прокошу Богдана Сергійовича, Сороку Наталію Василівну, Білана Назара Мироновича, Олексюка Андріана Івановича -на посаду **членів Наглядової ради.**

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

1 Укласти Контракт (Договір) від імені Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» із кожним членом Наглядової ради.

2 Визначити, Ковток Віктора Петровича - Директора Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», Уповноваженою особою на підписання Контракту (Договору) від імені Товариства з кожним членом Наглядової ради.

3 Визначити виконання обов'язків членів Наглядової ради - безоплатною.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1 Укласти Контракт (Договір) від імені Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» із кожним членом Наглядової ради.

2 Визначити, Ковток Віктора Петровича - Директора Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», Уповноваженою особою на підписання Контракту (Договору) від імені Товариства з кожним членом Наглядової ради.

3 Визначити виконання обов'язків членів Наглядової ради - безоплатною.

Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

1 Підтвердити прийняті рішення у 2016 році:

- **Наглядовою радою**, згідно Протоколів засідання, (додаються);

- **Виконавчого органу** (Директора), на підставі Наказів, Розпоряджень, укладених Договорів та інших поточних документів.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1 Підтвердити прийняті рішення у 2016 році:

- **Наглядовою радою**, згідно Протоколів засідання, (додаються);

- **Виконавчого органу** (Директора), на підставі Наказів, Розпоряджень, укладених Договорів та інших поточних документів.

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

1 Дати згоду, на надання повноважень Виконавчому органу, на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), на період до проведення річних Загальних зборів акціонерів, та за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

2 Надати повноваження на укладення та підпис таких правочинів Директору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» - Ковток Віктору Петровичу, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1 Дати згоду, на надання повноважень Виконавчому органу, на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), на період до проведення річних Загальних зборів акціонерів, та за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

2 Надати повноваження на укладення та підпис таких правочинів Директору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» - Ковток Віктору Петровичу, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного Директора Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» - Ковток Віктора Петровича, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 06 березня 2017 року) прийняте рішення про створення нового Акціонерного товариства, шляхом виділу його з Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок». Мета створення нової юридичної особи (Публічного акціонерного товариства) - упорядкування ведення обліку та господарської діяльності в цілому. На підставі прийнятого рішення Наглядовою радою, Ковток Віктор Петрович, запропонував:

1. Прийняти рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства, місцезнаходження якого буде: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53.

2. Здійснити виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства, з метою упорядкування ведення обліку, господарської діяльності в цілому та з урахуванням рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол №3 Засідання Наглядової ради від 06 березня 2017 року).

3. Вважати **Публічне акціонерне товариство**, яке буде створене внаслідок виділу, **Правонаступником** - Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», згідно Розподільчого балансу.

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 89,60 відсотків від загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства, місцезнаходження якого буде: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53.

2. Здійснити виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства, з метою упорядкування ведення обліку, господарської діяльності в цілому та з урахуванням рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол №3 Засідання Наглядової ради від 06 березня 2017 року).

3. Вважати **Публічне акціонерне товариство**, яке буде створене внаслідок виділу, **Правонаступником** - Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», згідно Розподільчого балансу.

Слухали: По сімнадцятому питанню Порядку денного Ковток Віктора Петровича, який запропонував:

1. Виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» нового Публічного акціонерного товариства, провести відповідно до чинного законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Відомості про виділ оформити Рішенням про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємства «Світанок» на дату прийняття рішення про виділ, з дотриманням певних вимог законодавства та врахувати наступне:

- **загальний розмір** Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» після виділу та нового Публічного акціонерного товариства, тобто **сума Статутного капіталу двох підприємств після виділу**, повинен становити **155 389 580,00** гривень.
- **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, буде зменшено на частину акцій, яка конвертована в акції нового Публічного товариства та **становитиме: 124 311 664,00** гривень;
- **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства, **яке створюється** шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», **становитиме: 31 077 916, 00** гривень, що відповідає вимогам законодавства при створенні нових акціонерних товариств, а саме: Статутний капітал товариства повинен бути не меншим 1 250 мінімальних зарплат на дату прийняття рішення про створення товариства, тобто: $3\ 200 \text{ гривень} \times 1\ 250 = 4\ 000\ 000$ гривень;
- **номінальна** вартість акцій, що випускаються – 0,25 гривень;
- **кількість** акцій, що конвертується з метою їх випуску **124 311 664** штук простих іменних акцій;
- **здійснити** викуп акцій у акціонерів голосуючих акцій, які будуть голосувати «Проти» за прийняте Рішення про виділ та у акціонерів, які звернуться до Товариства з письмовою Заявою, про намір продати належні їм акції. Викуп акцій здійснити за ринковою вартістю акцій, затвердженою Наглядовою радою, на підставі письмової Заяви акціонера до Товариства та Договору купівлі-продажу акцій, оформленого згідно чинного законодавства України з 26 квітня 2017 року до 29 травня 2017 року;
- **здійснити** конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, що створюється внаслідок виділу, в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій;
- здійснити розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, шляхом конвертації, в акції Публічного акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розподілу серед всіх акціонерів Товариства, які є власниками акцій, що підлягають конвертації, з якого здійснюється виділ, а також серед акціонерів, які отримують акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, **після реєстрації випуску акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акції, Товариства, що виділяється;**
- **не допускати** обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час виділу.

Голосували:

- «За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 89,60 відсотків від загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» нового Публічного акціонерного товариства, провести відповідно до чинного законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Відомості про виділ оформити Рішенням про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» на дату прийняття рішення про виділ, з дотриманням певних вимог законодавства та врахувати наступне:
 - **загальний розмір** Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» після виділу та нового Публічного акціонерного товариства, тобто **сума Статутного капіталу двох підприємств після виділу**, повинен становити **155 389 580,00** гривень.

- Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, буде зменшено на частину акцій, яка конвертована в акції нового Публічного товариства та становитиме: **124 311 664,00 гривень**;
- Статутний капітал Публічного акціонерного товариства, яке створюється шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», становитиме:
 - **31 077 916, 00** гривень, що відповідає вимогам законодавства при створенні нових акціонерних товариств, а саме: Статутний капітал товариства повинен бути не меншим 1 250 мінімальних зарплат на дату прийняття рішення про створення товариства, тобто: 3 200 гривень x 1 250 = **4 000 000** гривень;
 - **номінальна** вартість акцій, що випускаються – 0,25 гривень;
 - **кількість** акцій, що конвертується з метою їх випуску **124 311 664** штук простих іменних акцій;
 - **здійснити** викуп акцій у акціонерів голосуючих акцій, які будуть голосувати «Проти» за прийняття Рішення про виділ та у акціонерів, які звернуться до Товариства з письмовою Заявою, про намір продати належні їм акції. Викуп акцій здійснити за ринковою вартістю акцій, затвердженою Наглядовою радою, на підставі письмової Заяви акціонера до Товариства та Договору купівлі-продажу акцій, оформленого згідно чинного законодавства України з 26 квітня 2017 року до 29 травня 2017 року;
 - **здійснити** конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, що створюється внаслідок виділу, в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій;
 - здійснити розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, шляхом конвертації, в акції Публічного акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розподілу серед всіх акціонерів Товариства, які є власниками акцій, що підлягають конвертації, з якого здійснюється виділ, а також серед акціонерів, які отримують акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, **після реєстрації випуску акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариства, що виділяється**;
 - **не допускати** обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності.

Слухали: По вісімнадцятому питанню Порядку денного Ковток Віктора Петровича, який зачитав порядок та умови виділу, які розроблені відповідно до чинного законодавства України та запропонував:

1. Прийняти рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок».
2. Не допускати обмеження терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час виділу.

Голосували:

- «За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 89,60 відсотків від загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок».
2. Не допускати обмеження терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час виділу.

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного Ковток Віктора Петровича, який запропонував:

1. Створити нове Підприємство – юридичну особу, на підставі прийнятого рішення річними Загальними зборами про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряного підприємства «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства з:

Метою - одержання прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства;

Предметом діяльності Товариства:

- * види господарської діяльності - дублення шкур і оздоблення шкіри;
- * вичинка та фарбування хутра; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- * неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- * вантажний автомобільний транспорт, а також тих, які не заборонені законодавством України та ті, які будуть передбачені Статутом Публічного акціонерного товариства.

2. Визначити повне його найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Світанок Плюс»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Свитанок Плюс».
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SVITANOK PIYUS».

3. Визначити скорочене його найменування :

- українською мовою: ПАТ «Світанок Плюс»;
- російською мовою: ПАО «Свитанок Плюс»;
- англійською мовою: PJSC «SVITANOK PIYUS».

4. Визначити його місце знаходження: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53.

5. Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Світанок Плюс» в розмірі 31 077 916, 00 гривень, який буде поділено на 124 311 664 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. Форма існування – бездокументарна.

6. Директору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», Ковток Віктору Петровичу:

- підготувати та подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
- підготувати та подати документи до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» для укладання Тимчасового договору на обслуговування емісії цінних паперів, присвоєння міжнародного коду цінних паперів та депонування Тимчасового глобального сертифікату.

7. Визначити Уповноваженою особою, на підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із створенням нового Публічного акціонерного товариства, в тому числі, Договору на обслуговування емісії цінних паперів, відкриття Рахунку у цінних паперах та бути Розпорядником рахунку Публічного акціонерного товариства «Світанок Плюс» - **Підставську Катерину Євгенівну** (дата та рік народження – 9 грудня 1982 р., паспорт: паспорт серії КВ 404703, виданий Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області 20 квітня 2000 року, ідентифікаційний номер: 3029305467, контактний телефон: +380 (67) 9993130).

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 89,60 відсотків від загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Створити нове Підприємство – юридичну особу, на підставі прийнятого рішення річними Загальними зборами про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряного підприємства «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства з:

- **Метою - одержання** прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства;

- **Предметом діяльності Товариства:**

* види господарської діяльності - дублення шкур і оздоблення шкіри;

* вичинка та фарбування хутра; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів;

* неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

* вантажний автомобільний транспорт, а також тих, які не заборонені законодавством України та ті, які будуть передбачені Статутом Публічного акціонерного товариства.

2. Визначити повне його найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Світанок Плюс»;

- російською мовою: Публичное акционерное общество «Свитанок Плюс».

- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SVITANOK PIYUS».

3. Визначити скорочене його найменування :

- українською мовою: ПАТ «Світанок Плюс»;

- російською мовою: ПАО «Свитанок Плюс»;

- англійською мовою: PJSC «SVITANOK PIYUS».

4. Визначити його місце знаходження: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53.

5. Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Світанок Плюс» в розмірі 31 077 916, 00 гривень, який буде поділено на 124 311 664 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. Форма існування – бездокументарна.

6. Директору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», Ковток Віктору Петровичу:

- підготувати та подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

- підготувати та подати документи до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» для укладання Тимчасового договору на обслуговування емісії цінних паперів, присвоєння міжнародного коду цінних паперів та депонування Тимчасового глобального сертифікату.

7. Визначити Уповноваженою особою, на підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із створенням нового Публічного акціонерного товариства, в тому числі, Договору на обслуговування емісії цінних паперів, відкриття Рахунку у цінних паперах та бути Розпорядником рахунку Публічного акціонерного товариства «Світанок Плюс» - **Підставську Катерину Євгенівну** (дата та рік народження – 9 грудня 1982 р., паспорт: паспорт серії КВ 404703, виданий залізничним РВ УМВСУ у Львівській області 20 квітня 2000 року, ідентифікаційний номер: 1029305467, контактний телефон: +380 (67) 9993130).

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

Визначити Виконавчий орган, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення річними Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»», нового Публічного акціонерного товариства

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 89,60 відсотків від загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Визначити Виконавчий орган, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення річними Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»», нового Публічного акціонерного товариства

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного пропозицію Прокопика Тараса Ігоровича:

1. Визначити – Ковток Віктора Петровича, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено річними Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»», нового Публічного акціонерного товариства;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«За» - 551 780 801 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах та 89,60 відсотків від загальної кількості (615 841 816) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Визначити – Ковток Віктора Петровича, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено річними Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»», нового Публічного акціонерного товариства;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиція Голови Загальних зборів – Прокопика Тараса Ігоровича Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», вважати – закритими, на підставі розгляду питань Порядку денного, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Світанок» о 12:30 годині.

Голова Загальних зборів

Секретар

Директор ПАТ «ШП «Світанок»



Прокопик Тарас Ігорович

Підставська Катерина Євгенівна

Ковток Віктор Петрович



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента
15 (п'ятнадцять) аркушів
"СВІДМОСТІ"
Директор
№ 00827891
В.П. Ковток