

ПРОТОКОЛ №6
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК"

м. Львів

26 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК" (надалі – "Товариство") було проведено 26 квітня 2016 року за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, буд. 53.

Ідентифікаційний код Товариства 00307891.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 00 хв.

20.04.2016 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 5 062 (*п'ять тисяч шістдесят два*), яким належать 621 558 320 простих іменних акцій (100% розміщених акцій), з них 16 (*шістнадцять*) власники рахунків є власниками 615 841 616 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 5 061 акціонери, що володіють 7 507 431 (з яких 64,060,815 голосуючі) простими іменними акціями (11,22 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що володіє 551 780 801 простими іменними акціями (88,773777% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 551 780 801 – голосуючі (99,694920% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Підставської Катерини Євгенівни, яка діє на підставі довіреності №11/2016 від 15.04.2016 р.

Запрошені: Ковток Віктор Петрович – директор ПАТ "ШП "СВІТАНОК"; Дині Галина Іванівна – головний бухгалтер ПАТ "ШП "СВІТАНОК".

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 551 780 801 голосів, що становить 99,694920% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства":

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 20.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 25.02.2016р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Кадикало Мирослави Василівни (голова реєстраційної комісії) та Стебницької Любові Григорівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 25.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 8 від 25.02.2016р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 22.03.2016 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 (4342) від 25.03.2016 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет у строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.
8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Кадикало М.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Підставську Катерину Євгенівну, а секретарем зборів – Стебницьку Любов Григорівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Підставську К.Є., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Додор Ольги Іванівни, та членів комісії: Драган Наталії Михайлівни та Романишиної Любові Іванівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Підставську К.Є., яка рекомендувала затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Ковтка В.П., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Після обговорення, Підставська К.Є. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Підставська К.Є., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Підставська К.Є. запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Дині Г.І., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Дині Г.І., яка довела до відома акціонерів, що в 2015 році доходи від господарської діяльності Товариства були

направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2015 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Підставську К.Є., яка повідомила, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) вказано наступну інформацію про засновників Товариства: «Всього акціонерів Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1874806.50», та запропонувала внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Підставську К.Є., яка запропонувала уповноважити директора Товариства Ковтка В.П. на внесення самостійно чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Підставську К.Є., яка запропонувала попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 551 780 801 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Підставську Катерину Євгенівну, а секретарем зборів – Стебницьку Любов Григорівну.

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Додор Ольги Іванівни, та членів комісії: Драган Наталії Михайлівни та Романишиної Любові Іванівни.

2. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

3. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ШП "СВІТАНОК" про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ШП "СВІТАНОК" за 2015 рік.

5. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ШП "СВІТАНОК" за 2015 рік.

6. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ШП "СВІТАНОК" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

7. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.

8. Уповноважити директора Товариства Ковтка В.П. на внесення самостійно чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про юридичну

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Підставська К.Є.

Секретар Зборів

Стебницька Л.Г.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор



Ковток В.П.

Дарга



Протшнуроване пронумеровано та
сириндедо-вудитком печатки емитента та
плансом керидида емитента

Сытанов В.П.