

ПРОТОКОЛ №5
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК"

24 квітня 2015 р.

м. Львів

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК" (надалі – "Товариство") було проведено 24 квітня 2015 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.

20.04.2015 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 5 065 (п'ять тисяч шістдесят п'ять), 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: 5 064 акціонери, що володіють 7 621 687 (з яких 1 904 983 голосуючі) простими іменними акціями (1,2262 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (zareestruvalisia):

- Юридична особа – **UKRLANDFARMING PLC** (Укрлендфармінг ПЛС), що володіє 613 936 633 простими іменними акціями (98,7738% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 613 936 633 – голосуючі (99,6907% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Білана Назара Мироновича, який діє на підставі довіреності №4/2015 від 26.03.2015 р.

Запрошені: Ковток Віктор Петрович – директор ПАТ "ШП "СВІТАНОК"; Дині Галина Іванівна – головний бухгалтер ПАТ "ШП "СВІТАНОК", Підставська Катерина Євгенівна – юрисконсульт.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які zareestruvalisia для участі у Зборах, складає 613 936 633 голосів, що становить 99,6907% 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 20.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 04.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 04.03.2015р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Молнар Уляни Петрівни (голова реєстраційної комісії) та Стебницької Любові Григорівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 04.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 04.03.2015р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 20.03.2015 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» № 50 (4094) від 20.03.2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
15. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Молнар У.П., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Підставську Катерину Євгенівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Білана Н.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Додор Ольги Іванівни, та членів комісії: Павлюк Ганни Василівни 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» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Білана Н.М., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 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 2014 рік.

Після обговорення, Білан Н.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Білана Н.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Білан Н.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 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 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 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 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Білана Н.М., який запропонував у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано попередній склад наглядової ради Товариства, припинити повноваження наглядової ради, а саме: Прокопика Тараса Ігоровича, Дутки Ігоря Михайловича, Бережної Олени Василівни, Прокопи Богдана Сергійовича та Підставської Катерини Євгенівни.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Білана Н.М., який запропонував зменшити кількісний склад наглядової ради Товариства з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Білана Н.М., який повідомив, що з урахуванням прийнятого рішення про зміну кількісного складу наглядової ради, необхідно внести відповідні зміни до статуту Товариства.

Білан Н.М. зачитав текст проекту Статуту, та запропонував затвердити статут Товариства викладений у новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Білана Н.М., який запропонував уповноважити директора Ковтка Віктора Петровича на підписання нової редакції статуту ПАТ "ШП "СВІТАНОК", затвердженої цими річними загальними зборами товариства, та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Білана Н.М., який запропонував внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а також затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Білана Н.М., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокопик Тарас Ігорович, Прокопи Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Білан Н.М. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 1 841 809 899 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 р.

«За кандидатуру Прокопика Т.І.» – 613 936 633 голоси;
«За кандидатуру Прокопи Б.С.» – 613 936 633 голоси;
«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 613 936 633 голоси.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Білана Н.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ШП "СВІТАНОК"

(Прокопик Т.І., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Ковтка В.П. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

*Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Білана Н.М., який запропонував 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 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2015 року.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Підставську Катерину Євгенівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Додор Ольги Іванівни, та членів комісії: Павлюк Ганни Василівни та Романишиної Любові Іванівни.

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

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ШП "СВІТАНОК" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ШП "СВІТАНОК" за 2014 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ШП "СВІТАНОК" за 2014 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ШП "СВІТАНОК" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

8. Припинити повноваження наглядової ради, а саме: Прокопика Тараса Ігоровича, Дутки Ігоря Михайловича, Бережної Олени Василівни, Прокоси Богдана Сергійовича та Підставської Катерини Євгенівни.

9. Зменшити кількісний склад наглядової ради ПАТ "ШП "СВІТАНОК" з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.

10. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "ШП "СВІТАНОК".

11. Уповноважити директора товариства Ковтка Віктора Петровича на підписання нової редакції статуту ПАТ "ШП "СВІТАНОК", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

12. Внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПАТ "ШП "СВІТАНОК".

13. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "ШП "СВІТАНОК": Прокопика Тараса Ігоровича, Смолинець Наталію Василівну та Прокосу Богдана Сергійовича.

14. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ШП "СВІТАНОК", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Ковтка В.П. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

15. 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 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Білан Н.М.

Секретар Зборів

Підставська К.Є.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор



Ковток В.П.

5



Принятую проанализировано та
експертно-криміналістичним печатки та
підписом С.В. Шинка
С.В. Шинка

