

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШКІРЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВІТАНОК»

м. Львів

8 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Шкіряного підприємства «Світанок» (надалі – "Товариство") були проведені 8 березня 2013 р., за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 53 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Промислова, 53, м. Львів, 79024.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00307891.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

04.03.2013 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 складає 5060 (п'ять тисяч шістдесят) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04.03.2013 р.

Присутні акціонери (zareєструвалися): юридична особа – UKRLANDFARMING PLC, що володіє 613 936 633 простими іменними акціями (98,7738% статутного капіталу), в особі представника Підставської Катерини Євгенівни, яка діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 5060 акціонери, що володіють 5 751818 простими іменними акціями (0,9254 % статутного капіталу).

Запрошені: Ковток Віктор Петрович – директор ПАТ «ШП «Світанок».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які zareєструвалися для участі у Зборах, складає 613 936 633 голосів, що становить 98,7738% від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш ніж 60% 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 04.03.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 24.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 24.01.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Молнар У.П. та Палюги Я.Є., прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 1 від 24.01.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 р. через поштовий зв'язок;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 22 від 05.02.2013 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою, zareєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – "Емітент") за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – "Облігації"), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу

з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Підставську К.Є., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Прокопика Т.І., а секретарем зборів Підставську К.Є.

Голосували бюлетенями: «За» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Прокопика Т.І., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Додор Ольги Іванівни, членів комісії Павлюк Ганни Василівни та Романишина Любов 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 (з них 613 936 633 голосів – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Прокопика Т.І., який повідомив, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило тому Прокопик Т.І. запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів,

щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Прокопик Т.І. також щодо порядку проведення Зборів рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а 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 (з них 613 936 633 голосів – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Прокопика Т.І., який повідомив про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонував:

– затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов'язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий

додатковий випуск Облігацій).

– у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

Голосували бюлетенями: «За» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Прокопика Т.І., який запропонував схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Ковтку Віктору Петровичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Голосували бюлетенями: «За» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Прокопика Тараса Ігоровича, а секретарем Підставську Катерину Євгенівну.

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

3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

3.1. Обрання голови та секретаря зборів.

3.2. Обрання лічильної комісії.

3.3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

3.4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (сврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

3.5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), затвердити рішення про укладення Товариством таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентського договору; договору довірчого управління; договору про надання заяв, гарантій та відшкодувань; всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий

випуск Облігацій).

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Ковтку Віктору Петровичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Прокопик Т.І.

Секретар Зборів

Підставська К.Є.



Директор

Ковток В.П.

Пропнувано й проумеровано та
скріплено-вибитком печатки емітента та
підписом керівника емітента



Директор

Кодмас В. П.