

ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК"
(код ЄДРПОУ 00307891)

м. Львів

23 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Шкіряне підприємство "Світанок" (надалі – "Товариство") були проведені 23 квітня 2014 р., за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, буд. 53, кімн. № 1.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00307891.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 30 хв.

16.04.2014 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 5 065 (п'ять тисяч шістдесят п'ять) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 16.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

В кількості 1 особа: представник юридичної особи – УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС (HE233280), якому в сукупності належать 613 936 633 акції, що становить 98,7737 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 23.04.2014 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 613 936 633 голоси, що становить 98,7737 % 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 16.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства 24.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 3 від 24.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Молнар Уляни Петрівни та члена комісії – Палюги Ярослави Євгенівни, прийняте наглядовою радою Товариства 24.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 3 від 24.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 21.03.2014 р. через поштовий зв'язок звичайними листами;
- 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" № 46 від 12.03.2014 р., у 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 проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про доцільність існування Ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Про скасування положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ "ШП "Світанок", викладеного в новій редакції.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного директора ПАТ "ШП "Світанок" Ковтка В.П., який повідомив, що згідно пункту 9.22 статуту ПАТ "ШП "Світанок", головувати на загальних зборах акціонерів має право голова Наглядової ради, а відтак запропонував обрати головою зборів Прокопика Т.І., а секретарем Зборів – Підставську К.Є.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Прокопика Т.І., 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 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

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

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора ПАТ "ШП "Світанок" Ковтка В.П., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення, голова зборів Прокопик Т.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав звіт наглядової ради за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Прокопика Т.І., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Результати перевірки наступні:

- Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
- Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, та господарських операцій підприємств та організацій", затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291;
- Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
- Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2013 року;
- Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено;
- Фінансовий звіт Товариства своєчасно подано до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Прокопик Т.І. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера ПАТ "ШП "Світанок" Дині Г.І., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році збитки покривалися за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що було підтверджено статтями "Доходів і Витрат" за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Прокопика Т.І., який повідомив, що згідно чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства", а саме статті 73, наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії, призначеної Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШП "Світанок" 24 квітня 2012 року (протокол №1 від 24.04.2012 р.) в особі Яценко Таїси Андріївни, Ткача Юрія Леонтійовича та Родомакіна Андрія Володимировича.

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Прокопика Т.І., який запропонував, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії на Товаристві, скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШП "Світанок" 24 квітня 2012 р. (протокол №1 від 24.04.2012 р.).

Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Прокопика Т.І., який повідомив, що у зв'язку з прийнятими цими загальними зборами рішеннями, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "ШП "Світанок", зачитав проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонував його затвердити.

*Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Прокопика Т.І., який запропонував уповноважити директора 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.

*Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Прокопика Т.І., 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 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Прокопика Тараса Ігоровича, а секретарем – Підставську Катерину Євгенівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Додор Ольги Іванівни, та членів комісії – Павлюк Ганни Василівни та Романишиної Любові Іванівни.

3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ШП "Світанок" про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 р.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 рік.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 рік згідно статей "Доходи та витрати".

9. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "ШП "Світанок" в особі Ткача Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни, Родомакіна Андрія Володимировича.

10. Скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ "ШП "Світанок" 24.04.2012 року (протокол №1 від 24.04.2012 р.)

11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Шкіряне підприємство "Світанок".

12. Уповноважити директора Ковтка Віктора Петровича на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Шкіряне підприємство "Світанок" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

13. 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 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Прокопика Т.І., який запропонував уповноважити директора 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.

*Голосували бюлетенями: «За» – 613 936 633 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Прокопика Т.І., 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 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Прокопика Тараса Ігоровича, а секретарем – Підставську Катерину Євгенівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Додор Ольги Іванівни, та членів комісії – Павлюк Ганни Василівни та Романишиної Любові Іванівни.
3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ШП "Світанок" про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 р.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 рік.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ШП "Світанок" за 2013 рік згідно статей "Доходи та витрати".
9. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "ШП "Світанок" в особі Ткача Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни, Родомакіна Андрія Володимировича.
10. Скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ "ШП "Світанок" 24.04.2012 року (протокол №1 від 24.04.2012 р.)
11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Шкіряне підприємство "Світанок".
12. Уповноважити директора Ковтка Віктора Петровича на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Шкіряне підприємство "Світанок" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
13. 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

Секретар зборів

Ознайомлений:
Директор ПАТ



Прокопик Т.І.

Підставська К.Є

Ковток В.П.

В цьому документі пронумеровано,

привнесено та скріплено печаткою
Служби уряду.

Директор

В. П. Ковтук

