

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Шкіряне підприємство «Світанок»

м. Львів

24 квітня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» (надалі – «Товариство») були проведені 24 квітня 2012 р., за адресою: вул. Промислова, 53, м. Львів, Львівська область.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00307891.

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

18.04.2012 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 5066 (п'ять тисяч шістдесят шість) особи (акціонерів) згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС»**, що володіє 613 936 633 простими іменними акціями (98,7738 % статутного капіталу), в особі Пізнюк Діани Ярославівни, яка діє на підставі довіреності;
- Фізична особа – **Гришуков Олександр Миколайович**, що володіє 79142 простими іменними акціями (0,0127 % статутного капіталу), в особі Чернова Олександра Семеновича, який діє на підставі довіреності;

Відсутні акціонери:

- 5064 акціонери, що володіють 7 542 545 простими іменними акціями (1, 2135 % статутного капіталу).

Запрошені:

1. Дині Галина Іванівна – Головний бухгалтер ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 614 015 775 голосів, що становить 98,7865 % 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 18.04.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 15.02.2012 р. (протокол Наглядової ради №1 від 15.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб, Додор Ольги Іванівни, Павлюк Ганни Василівни, Романишина Любов Іванівни, а також уповноваження головуєчого на зборах Підставської Катерини Євгенівни прийняті наглядовою радою 15.02.2012 р. (протокол № 1 від 15.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 23.02.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 р., на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Підставську Катерину Євгенівну, яка щодо порядку проведення Зборів рекомендувала обрати Секретарем Зборів Молнар У.П., а Головою Зборів – Підставську Катерину Євгенівну, уповноважену головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 15.02.2012 р.). Підставська К.Є. запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Додор Ольги Іванівни, членів комісії: Павлюк Ганни Василівни, 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» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Підставську К.Є., яка запропонувала - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Підставську К.Є., яка повідомила, що рішенням наглядової ради, (Протокол № 1 від 15 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», призначених на 24 квітня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило. Підставська К.Є., запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка оголосила про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Підставська К.Є. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерами.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка зачитала звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Підставська К.Є. запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Дині Г.І., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.

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 – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», «Проти» - 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Дині Г.І., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 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 (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», «Проти» - 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Підставську К.Є., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» в особі Прокопик Т.І., Підставська К.Є., Стебницька Л.Г., Додор О.І., Косінський В.П., Малоїд І.В., Доліновський В.М., Биков О.М.

Також Підставська К.Є. рекомендувала та внесла пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 5-ох фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Дутку Ігора Михайловича, Прокося Богдана Сергійовича, Прокопика Тараса Ігоровича, Бережну Олену Василівну, Підставську Катерину Євгенівну.
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради;

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 – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

- Кумулятивне голосування по кандидатурах членів наглядової ради: 3 069 683 165 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 3 069 683 165 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).

«За кандидатуру Дутка І.М.» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Прокося Б.С.» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Прокопика Т.І.» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Бережна О.В.» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Підставська К.Є.» - 613 936 633 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС» згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка рекомендувала та внесла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» в особі голови – Ридай Н.В. та членів: Дині Г.І., Біян О.І..

Також Підставська К.Є. рекомендувала та внесла пропозиції:

- кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича;

- просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову Ревізійної комісії;

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів ревізійної комісії: «За» - 1 842 047 325 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 1 841 809 899 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 237 426 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).

«За кандидатуру Ткач Ю.Л.» - «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Яценко Т.А.» - «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Родомакін А.В.» - «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокоша Богданом Сергійовичем, Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Бережною Оленою Василівною, Підставською Катериною Євгенівною. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами ревізійної комісії, а саме: Ткач Юрієм Леонтійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Родомакіним Андрієм Володимировичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову 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 – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка запропонувала затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка запропонувала затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 614 015 775 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка запропонувала затвердити укладення правочинів а саме: надати Товариству згоду виступити поручителем **Публічне товариство з відповідальністю обмеженою акціями «Укрлендфармінг ПЛС» (UKRLANDFARMING PLC, скорочено - ULF)** за зобов'язаннями останнього за Кредитним договором (надалі- «Кредитний Договір», між ULF, в якості позичальника, Дойче Банк АГ, Лондонська Філія [Deutsche Bank AG, London Branch] та/або Сбербанком Росії та/або будь-якими іншими особами (надалі разом або окремо – **"Первісний Кредитор"**), в якості позикодавця, зі змінами, доповненнями та/або у новій редакції (якщо застосовується), згідно з яким ULF зобов'язаний сплатити Первісному Кредитору та/або будь-яким іншим кредиторам, які набули права вимоги від Первісного Кредитора відповідно до умов Кредитного Договору, (надалі такі кредитори разом з Первісним Кредитором – **"Кредитори"**) суму основного боргу в розмірі до 600 000 000 (шестиста мільйонів) доларів США, а також сплатити відсотки,

комісійні витрати, та будь-які інші платежі, належні до сплати Кредиторам згідно з Кредитним Договором, та укласти відповідний договір поруки (надалі – "Договір Поруки"). У зв'язку із викладеним в чотирнадцятому питанні порядку денного уповноважити директора Товариства пана Ковтка Віктора Петровича на укладення та підписання від імені Товариства з Первісним Кредитором відповідного Договору Поруки та інших пов'язаних з укладенням цього правочину документів.

А також надати попереднє схвалення 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-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 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 (з них 613 936 633 голосів – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», «Проти» - 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).

«Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка повідомила, що у Товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це Підставська К.Є. запропонувала не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

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 – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», «Проти» - 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).

«Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Голову зборів Підставську К.Є., яка зазначила, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010 яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити Статут Товариства нової редакції. Підставська К.Є. зачитала текст Статуту нової редакції Товариства та запропонувала його затвердити і доручити директору Товариства Ковтку В.П. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

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 – ПТЗВОА «Укрлендфармінг ПЛС», «Проти» - немає, «Утримались» - 79142 голосів - Гришуков О.М. згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2012 року).

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Секретарем Зборів Молнар У.П., а Головою Зборів – Підставську К.Є., уповноважену головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 15.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Додор Ольги Іванівни, членів комісії: Павлюк Ганни Василівни, Романишина Любов Іванівни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
3. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:
 1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
 11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
 12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).
 13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
 14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
 15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
 16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.
 5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.
 6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.
 8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
 9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок». Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 5-ох фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Дутку Ігора Михайловича, Прокошу Богдана Сергійовича, Підставську Катерину Євгенівну, Бережну Олену Василівну. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради.
 10. Припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» в особі голови - Ридай Н.В. та членів Дині Г.І., Біян О.І. Кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-ох фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича. Просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову Ревізійної комісії.
 11. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Дуткою Ігорем Михайловичем, Прокоша Богданом Сергійовичем, Бережною Оленою Василівною, Підставською Катериною Євгенівною. Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами ревізійної комісії, а саме: Ткач Юрієм Леонтійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Родомакіним Андрієм Володимировичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову Зборів – Підставську К.Є.
 12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.
 13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.
 14. Затвердити укладання правочинів а саме: ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» виступити поручителем перед Первісним Кредитором по всім платіжним зобов'язанням ULF за Кредитним Договором, зі змінами, доповненнями та/або у новій редакції (якщо застосовується) та укласти відповідний Договір Поручки. Надати повноваження пану Ковтку Віктору Петровичу, директору Товариства, на укладання та підписання від імені Товариства відповідного Договору Поручки та інших пов'язаних з укладанням цього правочину документів. Попередньо схвалити укладання значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поручки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори

воставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

15. Не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

16. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити Директору Товариства Ковтку В.П. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Підставська К.Є.

Секретар Зборів

Молнар У.П.

Директор



Ковток В.П.

М.П.

Прочитано, проінформовано та
схвалено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента



8 Історик
Григорук
Григорук В.П.