

ПРОТОКОЛ №3
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СВІТАНОК»

м. Львів

24 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»» (надалі – "Товариство") були проведені 24 квітня 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.

18.04.2013 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 5065 (п'ять тисяч шістдесят п'ять) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – UKRLANDFARMING PLC (Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС), 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: 5064 акціонери, що володіють 7 621 687 простими іменними акціями (1,2262% статутного капіталу).

Запрошені: директор ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» Ковток Віктор Петрович.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися 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 18.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 25.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 25.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Молнар У.П. та Палюги Я.Є., прийнято Наглядовою радою 25.02.2013 р. (протокол наглядової ради № 2 від 25.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 24.03.2013 р. поштовим зв'язком;
- 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» № 48 від 14.03.2013 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 результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2012 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Т.Прокопика, який рекомендував 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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Т.Прокопика, який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Додор Ольги Іванівни та членів комісії Павлюк Ганни Василівни та Романишена 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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Т.Прокопика, який 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 24.04.2013 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 2012 рік. Після обговорення Прокопик Т.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

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 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Прокопик Т.І. 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 (з них 613 936 633 голосів – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Прокопика Т.І., який довів до відома акціонерів результати роботи ревізійної комісії Товариства за звітний період та зачитав Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, згідно якого ревізійна комісія працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Прокопик Т.І. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії 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 – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Дині Галину Іванівну, яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 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 – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Т.Прокопика, який довів до відома акціонерів, що в 2012 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями доходів та витрат за 2012 рік, які запропонував 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 – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Т.Прокопика, який запропонував не приймати жодного рішення з дев'ятого 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 – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Т.Прокопика, який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення 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 – UKRLANDFARMING PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 24.04.2013 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 Романишена Любов Іванівни.

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

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Шкіряне підприємство "Світанок" про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Шкіряне підприємство"Світанок" за 2012 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ "Шкіряне підприємство"Світанок" за 2012 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Шкіряне підприємство"Світанок" за 2012 р.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Шкіряне підприємство "Світанок" за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства

10. Попередньо погодити та схвалити укладення 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.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Прокопик Т.І.

Підставська К.Є.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор

Ковток В.П.

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено вибіркою печатки емітента та
підписом керівника емітента



Директор

Головний Д.П.