

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК»

Код ЄДРПОУ 00307891, місцезнаходження: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53

Додаток 2

Затверджено засіданням Наглядової ради
Протокол № 3 від 06 березня 2017 року

Проект рішення

з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»
для затвердження річними Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2017 року

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних Загальних зборів акціонерів	Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
1	2	3
1.	Обрання Лічильної комісії.	1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів у складі: Білан Назар Миронович, Олексюк Андріан Іванович, Романишина Любов Іванівна.
2.	Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.	2.1 Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова зборів: Прокопик Тарас Ігорович; Секретар: Підставська Катерина Євгенівна.
3.	Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.	3.1 Затвердити Регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
4	Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.	4.1 Затвердити Протокол №1 від 26 квітня 2017 року Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.
5.	Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.	5.1 Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок»: 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів. 6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 8. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р. 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік. 10. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік. 11. Про припинення повноважень попереднього складу

		<p>Наглядової ради Товариства.</p> <p>12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>13. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами Наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.</p> <p>14. Про підтвердження рішень Органів управління Товариства.</p> <p>15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).</p> <p>16. Прийняття рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» нового Публічного акціонерного товариства.</p> <p>17. Прийняття рішення про порядок та умови виділу.</p> <p>18. Прийняття рішення про порядок та умови обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок».</p> <p>19. Прийняття рішення про створення нового Акціонерного товариства.</p> <p>20. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій; • здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; • здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства; • проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства. <p>21. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> • здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій; • повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства; • отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»; • здійснювати заходи щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».
6.	Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
7.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – затвердити.
8.	Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016	8.1 Затвердити Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

	р.	
9.	Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.	9.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
10.	Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.	10.1 1 Дивіденди за звітний 2016 рік – не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2016 рік.
11.	Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства.	11.1 У зв'язку із вимогами закону про щорічне переобрання, припинити із 26 квітня 2016 року повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у складі: Прокопик Тарас Ігорович – Голова Наглядової ради; Прокоша Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна члени Наглядової ради.
12.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	12.1 Обрати, з 26 квітня 2017 року, Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», у кількості 5 осіб (членів) терміном на 3 (три) роки, відповідно до Закону України "Про акціонері товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства «Світанок», у складі: Прокопик Тарас Ігорович – Голова Наглядової ради; Прокоша Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна, Білан Назар Миронович, Олексюк Андріан Іванович - члени Наглядової ради.
13.	Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами Наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.	13.1 Укласти Контракт (Договір) від імені Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» із кожним членом Наглядової ради. 13.2 Визначити, Ковток Віктора Петровича - Директора Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», Уповноваженою особою на підписання Контракту (Договору) від імені Товариства з кожним членом Наглядової ради. 13.3 Визначити виконання обов'язків членів Наглядової ради - безоплатною.
14.	Про підтвердження рішень Органів управління Товариства.	14.1 Підтвердити прийняті рішення у 2016 році: - Наглядовою радою , згідно Протоколів засідання, (додаються); - Виконавчого органу (Директора), на підставі Наказів, Розпоряджень, укладених Договорів та інших поточних документів.
15.	Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).	15.1 Дати згоду, на надання повноважень Виконавчому органу, на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позиною, гарантією, заставою/іпотекою), на період до проведення річних Загальних зборів акціонерів, та за попереднім погодженням з Наглядовою радою. 15.2 Надати повноваження на укладення та підпис таких правочинів Директору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» - Ковток Віктору Петровичу, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.
16.	Прийняття рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.	16.1 Прийняти рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства, місцезнаходження якого буде: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53. 16.2 Здійснити виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства, з метою упорядкування ведення обліку, господарської діяльності в цілому та з урахуванням рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол №3 Засідання Наглядової ради від 6 березня 2017 року). 16.3 Вважати Публічне акціонерне товариство , яке буде створене внаслідок виділу, Правонаступником - Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», згідно Розподільчого балансу.

17.	Прийняття рішення про порядок та умови виділу.	<p>17.1 Виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» нового Публічного акціонерного товариства, провести відповідно до чинного законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2. Відомості про виділ оформити Рішенням про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємства «Світанок» на дату прийняття рішення про виділ, з дотриманням певних вимог законодавства та врахувати наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальний розмір Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» після виділу та нового Публічного акціонерного товариства, тобто сума Статутного капіталу двох підприємств після виділу, повинен становити 155 389 580,00 гривень. - Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, буде зменшено на частину акцій, яка конвертована в акції нового Публічного товариства та становитиме: 124 311 664,00 гривень; - Статутний капітал Публічного акціонерного товариства, яке створюється шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», становитиме: - 31 077 916, 00 гривень, що відповідає вимогам законодавства при створенні нових акціонерних товариств, а саме: Статутний капітал товариства повинен бути не меншим 1 250 мінімальних зарплат на дату прийняття рішення про створення товариства, тобто: 3 200 гривень x 1 250 = 4 000 000 гривень; - номінальна вартість акцій, що випускаються – 0,25 гривень; - кількість акцій, що конвертується з метою їх випуску 124 311 664 штук простих іменних акцій; - здійснити викуп акцій у акціонерів, які будуть голосувати «Проти» за прийняте Рішення про виділ та у акціонерів, які звернуться до Товариства з письмовою Заявою, про намір продати належні їм акції. Викуп акцій здійснити за ринковою вартістю акцій, затвердженою Наглядовою радою, на підставі письмової Заяви акціонера до Товариства та Договору купівлі-продажу акцій, оформленого згідно чинного законодавства України з 26 квітня 2017 року до 29 травня 2017 року; - здійснити конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство Світанок», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, що створюється внаслідок виділу, в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій; - здійснити розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», з якого здійснюється виділ, шляхом конвертації, в акції Публічного акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розподілу серед всіх акціонерів Товариства, які є власниками акцій, що підлягають конвертації, з якого здійснюється виділ, а також серед акціонерів, які отримують акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, після реєстрації випуску акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариства, що виділяється; - не допускати обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час виділу.
18.	Прийняття рішення про порядок та умови обміну акцій Публічного	18.1 Прийняти рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Шкіряне

	акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок».	підприємство «Світанок», на акції Товариства, що створюється шляхом виділу із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок». 18.2 Не допускати обмеження терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час виділу
19.	Прийняття рішення про створення нового Акціонерного товариства.	<p>19.1 Створити нове Підприємство – юридичну особу, на підставі прийнятого рішення річними Загальними зборами про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряного підприємства «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Метою - одержання прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства; - Предметом діяльності Товариства: види господарської діяльності - дублення шкір і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; вантажний автомобільний транспорт, а також тих, які не заборонені законодавством України та ті, які будуть передбачені Статутом Публічного акціонерного товариства. <p>19.2 Визначити повне його найменування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Світанок Плюс»; - російською мовою: Публичное акционерное общество «Свитанок Плюс». - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "SVITANOK PIYUS". <p>19.3 Визначити скорочене його найменування :</p> <ul style="list-style-type: none"> - українською мовою: ПАТ «Світанок Плюс»; - російською мовою: ПАО «Свитанок Плюс»; - англійською мовою: PJSC "SVITANOK PIYUS". <p>19.4 Визначити його місце знаходження: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53.</p> <p>19.5 Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Світанок Плюс» в розмірі 31 077 916, 00 гривень, який буде поділено на 124 311 664 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. Форма існування – бездокументарна.</p> <p>19.6 Директору Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», Ковток Віктору Петровичу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготувати та подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; - підготувати та подати документи до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» для укладання Тимчасового договору на обслуговування емісії цінних паперів, присвоєння міжнародного коду цінних паперів та депонування Тимчасового глобального сертифікату. <p>19.7 Визначити Уповноваженою особою, на підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із створенням нового Публічного акціонерного товариства, в тому числі, Договору на обслуговування емісії цінних паперів, відкриття Рахунку у цінних паперах та бути Розпорядником рахунку Публічного акціонерного товариства «Світанок Плюс» - Підставську Катерину Євгенівну (дата та рік народження – 9 грудня 1982 р., паспорт: паспорт серії КВ 404703, виданий</p>

		Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області 20 квітня 2000 року, ідентифікаційний номер: 3029305467, контактний телефон: +380 (67) 9993130).
20.	<p>Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій; • здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; • здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства; • проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства. 	<p>20.1 Визначити Виконавчий орган, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:</p> <p>-складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;</p> <p>- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;</p> <p>- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;</p> <p>- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення річними Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.</p>
21.	<p>Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> • здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій; • повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства; • отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»; • здійснювати заходи щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства». 	<p>21.1 Визначити – Ковток Віктора Петровича, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:</p> <p>- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено річними Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;</p> <p>- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства;</p> <p>- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

Голова Засідання

Прокопик Тарас Ігорович

Секретар

Підставська Катерина Євгенівна

Директор ПАТ «ШП «Світанок»

Ковток Віктор Петрович