

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК", код ЄДРПОУ 00307891 (далі – Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 04 серпня 2015 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства на 27 серпня 2015 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори Товариства відбудуться 27 серпня 2015 року об 11:00 годині за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53 у кім. №1.

Ресстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 09:30 години до 10:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 20 серпня 2015 року.**

#### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

#### **(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА)**

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

З документами по підготовці до загальних зборів, та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ "ШП "Світанок" у робочі дні з 10:00 до 12:00 у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – директор Ковток Віктор Петрович. За детальною інформацією звертатися за тел. (032) 297-10-24.

*\* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів Товариства на 27 серпня 2015 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.*

**Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів ПАТ "ШП "Світанок" опубліковано в офіційному видання НКЦПФР "Бюлетень Цінні папери України" № 145 (4189) від 10 серпня 2015 р.**