

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІР'ЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК»

(надалі «Товариство» або «ПАТ «ШП «Світанок», код ЄДРПОУ 00307891),

місцезнаходження: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53

Повідомляє про призначення на **26 квітня 2017 року** річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» **об 11:00 годині** за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 79024, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53, приміщення актовї зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів, (надалі – Загальні збори), буде проводитися з **10:00 до 10:45 години**. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство Світанок», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 20 квітня 2017 року.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів, за письмовим запитом в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті № 1, за місцезнаходженням Товариства, а саме: місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53, приміщення актовї зали .

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів, юрист Підставська Катерина Євгенівна тел. (067) 999-31-30.

Адреса Веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування): <http://leather-svitanok.com.ua/>.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 24.03.2017 №57 (2562).

Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного):

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 Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами Наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
14. Про підтвердження рішень Органів управління Товариства.
15. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).
16. Прийняття рішення про виділ із Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок», нового Публічного акціонерного товариства.
17. Прийняття рішення про порядок та умови виділу.
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».
19. Прийняття рішення про створення нового Акціонерного товариства.
20. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - 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.
21. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - 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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	499 589	649 993
Основні засоби	156 350	175 040
Довгострокові фінансові інвестиції	0	1 101
Запаси	15 928	13 074
Сумарна дебіторська заборгованість	327 253	460 714
Грошові кошти та їхні еквіваленти	57	63
Нерозподілений прибуток	-11 603	55 056
Власний капітал	165 349	232 008
Статутний капітал	155 390	155 390
Довгострокові зобов'язання	194 459	279 693
Поточні зобов'язання	139 781	138 292
Чистий прибуток (збиток)	-66 659	-68 182
Середньорічна кількість акцій, шт.	0	0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	94	137

Наглядова рада ПАТ «ШП «Світанок»