

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІР'ЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК» (ідентифікаційний код 00307891, місцезнаходження: **79024, м. Львів, Промислова, 53**) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **02 березня 2020 року об 12:00** годині за адресою: **м. Львів, вул. Промислова, 53 у кім. №1**. Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з **10:30** до **11:30** у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – **25 лютого 2020 року**.

Порядок денний

(разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Стебницької Любов Григорівни, членів комісії Панчишин Надії Орестівни і Дині Галини Іванівни, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем Олексюка Адріана Івановича, на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення: надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Промислова, будинок 53, а саме:

№	Об'єкт нерухомого майна	Площа, кв.м.	Реєстраційний номер / РПВН	Ціна з ПДВ, грн
1.	будівля, літ. «І-3» - заводоуправління	1 993,3	489079646101	26 374 800,00
2.	будівля, під літ. «А-4» - 1-й завод хромових шкір	10 840,2	491275946101	
3.	будівля, під літ. «А-2»	285,7	490110946101	
4.	будівля, літ. «М-4»	2 034,2	486337846101	
5.	будівля, під літ. «З-1» - очисна споруда	117,0	491259046101	
6.	будівля, літ. «О-1» - станція перекачки підземна	121,2	491600946101	
7.	будівля під літ. «Ф-2» - блок ремонтних цехів	1 611,7	486370846101	
8.	будівля, літ. «К-3» - блок цехів-клеєварний цех	1 151,1	486251346101	
9.	будівля, літ. «В-1» - мазутосховище	141,6	491641146101	
10.	будівля, під літ. «Е-1» - будинок насосної станції	130,7	491324246101	
11.	будівля, літ. «Ж-1» - побутові приміщення колористичного цеху	105,3	491726046101	
12.	будівля, під літ. «Н-1» - вантажна прохідна	94,8	491317546101	
13.	будівля під літ. «Г-1» - трансформаторна	77,0	490483346101	
14.	будівля під літ. «А-4» - будівля заводу №2	9 642,3	490675746101	
15.	будівля, приміщення трансформаторної підстанції під літ. «А'-1»	18,6	490182046101	
16.	будівля, літ. «Б-1» - кузня, насосна парокотельня	126,2	489628346101	
17.	будівля, літ. «У-1» - майстерня автогаражів	582,5	489628046101	
18.	будівля під літ. «С-1» - колористична	199,8	491226146101	
19.	будівля, літ. «Ш-1» - будівля ЗГВ	281,9	488006046101	
20.	будівля під літ. «Р-4» - будинок відстійників	2 614,1	486850246101	
21.	будівля під літ. «Т-1» - автозаправна станція	33,2	486819546101	
22.	будівля під літ. «А-3» - завод №3	12 757,3	486482246101	

23.	будівля, блок цехів-частина будівлі хімстанції-приміщення 1,1а,2,3,6,7,11,12,13, з 14 по 27	1 458,2	488904346101	
24.	будівля, літ. «П-1» - газорегулюючий пункт	14,3	488602746101	
25.	будівля, літ. «Д-1» - будинок решіток очисних споруд	70,6	489502146101	
26.	будівля під літ. «Х-1» трансформаторна підстанція	140,7	490607146101	
27.	будівля літ. Ч-1	333,9	17262743	188 400,00
28.	будівля зарядної, літ. "А-1"	113,6	1651032046101	64 800,00

(далі по тексту зазначені об'єкти нерухомого майна іменуються **«Нерухомим майном»**) разом з: (i) усіма зовнішніми мережами, включаючи, але не обмежуючись, водопроводами, каналізаціями, системою очищення стічних вод, електричними кабелями та кабелями зв'язку, газопроводами та ін., приналежними до Нерухомого майна; (ii) усіма внутрішніми мережами та системами, зокрема усіма елементами внутрішнього оздоблення, внутрішніми приладами опалення, вентиляції (центральної вентиляції), кондиціонування повітря, системою протипожежної сигналізації, системою пожежогашіння та оповіщення при пожежі, комунікаційною мережею (телефонами та системою доступу до мережі Інтернет), структурованою кабельною системою, люками комунікації, системою безпеки (охоронною системою) та відеоспостереження, антенами (встановленої центральної телевізійної мережі), системою, засобами та приладами димовидалення (автоматикою димовидалення), системою автоматизації та диспетчеризації, внутрішніми приладами, обладнанням та системами водопостачання (гарячого та холодного) та каналізації, сантехнічними приладами, засобами та обладнанням, внутрішніми приладами, засобами та складовими частинами єдиної системи енергозабезпечення Нерухомого майна; а також (iii) усіма іншими внутрішніми системами, засобами, приладами та обладнанням, та об'єктами рухомого майна необхідними для використання Нерухомого майна за його цільовим призначенням та його належного утримання, які належать на праві приватної власності Товариству та знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 4610137500:04:003:0057, 4610137500:04:003:0060, 4610137500:04:004:0039, 4610137500:04:004:0038, 4610137500:04:003:0059, 4610137500:04:003:0001 (далі разом з Нерухомим майном іменуються **«Відчужуване майно»**) шляхом укладення одного чи декількох договорів купівлі-продажу Відчужуваного майна та/або інших договорів, що передбачають відчуження Товариством Відчужуваного майна на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Шкіряне підприємство «Світанок» (ідентифікаційний код 41396255) та/або будь-якого іншого покупця (набувача), що може бути визначений директором Товариства на власний розсуд (далі по тексту – **«Договори»**) за вказаною вище ціною або за будь-якою іншою ціною, яка може бути визначена директором Товариства на власний розсуд, а також будь-яких інших правочинів, які можуть бути необхідними чи бажаними для вчинення Товариством Договорів та інших зазначених правочинів. Надати повноваження директору Товариства або уповноваженій ним особі/особам або особі, що виконує (зокрема, тимчасово) його обов'язки, на остаточне погодження умов (у тому числі істотних) та укладання і підписання від імені Товариства Договорів, а також на внесення будь-яких змін до них та підписання пов'язаних з цими змінами всіх додаткових угод до них, що будуть укладатися в майбутньому, а також на вчинення будь-яких інших правочинів, які можуть бути необхідними чи бажаними для вчинення Товариством зазначених правочинів та відчуження ним Відчужуваного майна.

6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут, викладений в новій редакції.

7. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого позачерговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів: Білану Назару Мироновичу та Олексюку Адріану Івановичу відповідно.

8. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління та затвердження документів у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених цими позачерговими загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://leather-svitanok.com.ua/reports/novidomлення-pro-zboru/>

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14 лютого 2020 року) – 621 558 320 шт.; Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14 лютого 2020 року) – 614 055 469;

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 79024, м. Львів, вул. Промислова, 53, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор – Ковток Віктор Петрович.

Довідки за телефоном: (032) 293 20 08.

Права акціонерів:

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**Наглядова Рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШКІР'ЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК»**