

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу “Світанок”

м.Львів

22 травня 2015 р.

У зборах беруть участь акціонери Товариства, які володіють у сукупності 122488 акціями, тобто мають відповідно до Статуту Товариства 122488 голосів, що складає 95,8263% від загальної кількості голосів у Товаристві (Протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів АТЗТ “Світанок” 22.05.2015 р. на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 19 травня 2015 року додається до цього протоколу – додаток № 1; перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів АТЗТ «Світанок» 22 травня 2015 р. додається до цього протоколу – додаток № 2).

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, загальні збори визнаються повноважними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження річного звіту АТЗТ “Світанок”.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

До початку розгляду питань порядку денного загальних зборів поступила пропозиція обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Деркача В.І. Обрати головою зборів Опірського Ю.Я, секретарем зборів Деркача В.І.

Голосування:

“за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах

„проти” – 29,22 % голосів

„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Деркача В.І. Обрати головою зборів Опірського Ю.Я, секретарем зборів Деркача В.І.

До початку розгляду наступних питань порядку денного загальних зборів акціонери провели між собою консультації щодо подальшого розгляду питань порядку денного, під час яких представник акціонера «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» повідомив, що планує голосувати "проти" по всіх питаннях порядку денного, оскільки не має інших вказівок довірителя. З метою запобігти черговому зриву прийняття рішення з питання прийняття нової редакції Статуту Товариства, що потребує 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, поступила пропозиція для проведення додаткових консультацій перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 25 травня 2015 року).

Голосування:

“за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах

„проти” – 29,22 % голосів

„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 25 травня 2015 року).

Голова зборів

Опірський Ю.Я.

Секретар зборів

Деркач В.М.

ПРОТОКОЛ № 2

чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу “Світанок”

м.Львів

25 травня 2015 р.

Після оголошеної 22 травня 2015 року перерви на один робочий день чергові загальні збори акціонерів Товариства о 14 год. 00 хв. 25 травня 2015р. продовжили свою роботу.

У зборах беруть участь акціонери Товариства, які володіють у сукупності 122488 акціями, тобто мають відповідно до Статуту Товариства 122488 голосів, що складає 95,8263% від загальної кількості голосів у Товаристві.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, загальні збори визнаються повноважними для прийняття рішень з питань порядку денного.

До початку розгляду питань порядку денного загальних зборів, враховуючи, що представник акціонера «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» наразі не отримав згоди довірителя голосувати "за" прийняття нової редакції Статуту Товариства, поступила пропозиція для проведення додаткових консультацій та нарад перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 26 травня 2015 року).

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 26 травня 2015 року).

Голова зборів

Опірський Ю.Я.

Секретар зборів

Деркач В.М.

ПРОТОКОЛ № 3

чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу “Світанок”

м.Львів

26 травня 2015 р.

26 травня 2015 року о 14 год. 00 хв. після оголошеної 25 травня 2015 року перерви на один робочий день чергові загальні збори акціонерів Товариства продовжили свою роботу.

У зборах беруть участь акціонери Товариства, які володіють у сукупності 122488 акціями, тобто мають відповідно до Статуту Товариства 122488 голосів, що складає 95,8263% від загальної кількості голосів у Товаристві.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, загальні збори визнаються повноважними для прийняття рішень з питань порядку денного.

До початку розгляду питань порядку денного загальних зборів, враховуючи, що представник акціонера «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» ще не отримав остаточної відповіді довірителя щодо голосування з питання прийняття нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства та на виконання вимог Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, поступила пропозиція для проведення додаткових консультацій та нарад перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 27 травня 2015 року).

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 27 травня 2015 року).

Голова зборів

Опірський Ю.Я.

Секретар зборів

Деркач В.М.

ПРОТОКОЛ № 4

чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Світанок"

м.Львів

22-27 травня 2015 р.

У зборах беруть участь акціонери Товариства, які володіють у сукупності 122488 акціями, тобто мають відповідно до Статуту Товариства 122488 голосів, що складає 95,8263% від загальної кількості голосів у Товаристві (Протокол Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів АТЗТ "Світанок" 22.05.2015 р. на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 19 травня 2015 року додається до цього протоколу – додаток № 1; перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів АТЗТ «Світанок» 22 травня 2015 р. додається до цього протоколу – додаток № 2).

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори визнаються повноважними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження річного звіту АТЗТ "Світанок".
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

З першого питання (Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства).

Від акціонера Опірського Ю.Я. поступила пропозиція обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Деркача В.І. Обрати головою зборів Опірського Ю.Я, секретарем зборів Деркача В.І.

Голосування: "за" – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Деркача В.І. Обрати головою зборів Опірського Ю.Я, секретарем зборів Деркача В.І.

До початку розгляду наступних питань порядку денного загальних зборів акціонери провели між собою консультації щодо подальшого розгляду питань порядку денного, під час яких представник акціонера «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» повідомив, що планує голосувати "проти" по всіх питаннях порядку денного, оскільки не має інших вказівок довірителя. З метою запобігти чергового зриву прийняття рішення з питання прийняття нової редакції Статуту Товариства, що потребує 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, поступила пропозиція для проведення додаткових консультацій перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 25 травня 2015 року).

Голосування: "за" – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 25 травня 2015 року).

Продовжено збори о 14 год. 00 хв. 25 травня 2015 року в попередньому складі акціонерів (представників).

До початку розгляду питань порядку денного загальних зборів, враховуючи, що представник акціонера «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» наразі не отримав згоди довірителя голосувати "за" прийняття нової редакції Статуту Товариства, поступила пропозиція для проведення додаткових консультацій

та нарад перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 26 травня 2015 року).

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 26 травня 2015 року).

Продовжено збори о 14 год. 00 хв. 26 травня 2015 року в попередньому складі акціонерів (представників).

До початку розгляду питань порядку денного загальних зборів, враховуючи, що представник акціонера «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» ще не отримав остаточної відповіді довірителя щодо голосування з питання прийняття нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства та на виконання вимог Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, поступила пропозиція для проведення додаткових консультацій та нарад перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 27 травня 2015 року).

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: перенести розгляд питань порядку денного цих зборів на наступний робочий день, для чого оголосити перерву на один робочий день (до 14 год. 00 хв. 27 травня 2015 року).

Продовжено збори о 14 год. 00 хв. 27 травня 2015 року в попередньому складі акціонерів (представників).

З другого питання (Про затвердження регламенту зборів).

Слухали: акціонера Опірського Ю.Я., який запропонував встановити ліміт часу для доповіді питань порядку денного 5 хвилин, на обговорення питань порядку денного відвести по 3 хвилини кожній особі, що виступає.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: встановити ліміт часу для доповіді питань порядку денного 5 хвилин, на обговорення питань порядку денного відвести по 3 хвилини кожній особі, що виступає.

З третього питання (Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.).

Слухали: - генерального директора Товариства Деркача В.М., який розповів про основні показники діяльності Товариства за звітний період, підтверджені аудиторським висновком.

- голову Спостережної ради Товариства Опірського Ю.Я., який запропонував прийняти до відома звіт Дирекції Товариства та вважати роботу Дирекції Товариства за 2014 рік задовільною.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства. Визнати роботу Генерального директора за 2014 рік задовільною.

З четвертого питання (Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік).

Слухали: голову Наглядової (Спостережної) ради Товариства (за проектом нової редакції Статуту Товариства - Наглядової ради) Опірського Ю.Я., який оголосив звіт Спостережної ради, запропонував прийняти до відома звіт Спостережної ради Товариства за 2014 рік та визнати роботу Спостережної ради Товариства за 2014 рік задовільною.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільною.

3 п'ятого питання (Звіт Ревізора Товариства за 2014 р.) - в зв'язку із тим, що кількість акціонерів Товариства становить 3 особи (через що у 2014 році Загальні збори Товариства не сформували цей орган Товариства) поступила пропозиція не розглядати це питання порядку денного та не приймати з нього рішення.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: не розглядати звіт Ревізора за 2014 рік та не приймати рішення з цього питання порядку денного.

3 шостого питання (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії):

Слухали: акціонера Опірського Ю.Я., який після розгляду питань порядку денного про заслуховування звітів Наглядової ради та Генерального директора за 2014 рік та після прийняття рішення не заслуховувати звіт Ревізійної комісії, оскільки остання не сформована через малу кількість акціонерів, Загальні збори, запропонував зборам вважати в цілому роботу цих органів Товариства у звітному році задовільною.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: Заслухавши звіти Наглядової ради та Генерального директора за 2014 рік та прийнявши рішення не заслуховувати звіт Ревізійної комісії, оскільки остання не сформована через малу кількість акціонерів, Загальні збори прийняли рішення вважати в цілому роботу цих органів Товариства у звітному році задовільною.

3 сьомого питання (Про затвердження річного звіту АТЗТ “Світанок”).

Слухали: голову Наглядової (Спостережної) ради Товариства Опірського Ю.Я., який оголосив річний звіт Товариства за 2014 рік, підтверджений Аудиторським висновком, що наданий 03 квітня 2015 року за вих. № 53 Аудиторською фірмою "УкрЗахідАудит". Запропонував Зборам його затвердити.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, підтверджений Аудиторським висновком, що наданий 03 квітня 2015 року за вих. № 53 Аудиторською фірмою "УкрЗахідАудит".

3 восьмого питання (Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства).

Слухали: голову Наглядової (Спостережної) ради Товариства Опірського Ю.Я., який запропонував затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік в розмірі 79.388,78 грн. в наступному порядку: використати весь прибуток Товариства на розвиток та для використання у подальшій господарській діяльності Товариства.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах
„проти” – 29,22 % голосів
„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: використати весь прибуток Товариства в розмірі 79388,78 грн. на розвиток Товариства та для використання у подальшій господарській діяльності Товариства.

3 дев'ятого питання (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції).

Слухали: голову Наглядової (Спостережної) ради Товариства Опірського Ю.Я., який запропонував в зв'язку із прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 08 жовтня 2014 року рішень про зміну типу акціонерного товариства та про зміну найменування Товариства, а також з метою приведення статуту

Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити Статут Товариства (ПрАТ "Світанок") в новій редакції, що запропонована загальним зборам акціонерів Товариства.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах

„проти” – 29,22 % голосів

„утрималися” – 0% голосів

Рішення не прийнято оскільки відповідно до ч.5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питань внесення змін до Статуту акціонерного товариства (п. 2 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства») приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3 десятого питання (Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту)

Слухали: голову акціонера Опірського Ю.Я., який доповів, що ці збори не затвердили нову редакції Статуту Товариства, а тому розгляд десятого питання порядку денного зборів не має практичного сенсу. Однак запропонував на виконання всіх формальностей та для завершення роботи зборами обрати Опірського Юрія Яковича уповноваженою особою для підписання Статуту від імені Товариства та для здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

Голосування: “за” – 70,78 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах

„проти” – 29,22 % голосів

„утрималися” – 0% голосів

Рішення прийнято більшістю голосів

Вирішили: обрати Опірського Юрія Яковича уповноваженою особою для підписання Статуту від імені Товариства та для здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

Голова зборів

Опірський Ю.Я.

Секретар зборів

Деркач В.М.