

**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «СВІТАНОК» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ:**

1) Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Компанія «Світанок» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 81119, Львівська обл., Пустомитівський район, село Містки, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **16 серпня 2019 року, о 14 год. 00 хв.**, за адресою: 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 174, каб. 419.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 13 год. 10 хв. та закінчиться о 13 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину «12» серпня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Верховлюк Т.В., Дмитрук В.Л., Юрдига В.М.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Опірського Ю.Я., обрати секретарем зборів Деркача В.М..

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 3 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 1 хвилин;
- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання порядку денного №12 – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік, 2018 рік – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік, 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Генерального Директора про роботу Товариства за 2017 рік, 2018 рік – затвердити, роботу Генерального Директора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, 2018 рік..

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства, отриманий у 2017 році, у розмірі 604 тис. грн. залишити нерозподіленим.

2. Прибуток Товариства, отриманий у 2018 році, у розмірі 443 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України. Про обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Про обрання

уповноваженої особи на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

З метою приведення до відповідності чинному законодавству України внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити такі внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» в новій редакції, а саме:

- 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок»;
- 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок».

11. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства у зв'язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

У зв'язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції достроково припинити повноваження:

- 1) Голови Наглядової ради - Опіського Юрія Яковича;
- 2) члена Наглядової ради - Мазура Василя Івановича;
- 3) Генерального директора – Деркача Василя Михайловича.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не розкривається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (кумулятивне голосування).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": 19327755.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 174, каб. 419, у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний Директор Деркач Василь Михайлович.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у

встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 27 червня 2019 року, становить 127 823 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 27 червня 2019 року, становить 122 488 шт.

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період		
	2016	2017	2018
Усього активів	6020	33433	12779
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3988	5790	7809
Запаси	903	9261	1455
Сумарна дебіторська заборгованість	1012	10363	1441
Гроші та їх еквіваленти	-	3552	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3292	-2296	-1853

Власний капітал	3767	4371	8704
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	128	128	128
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2253	29062	4075
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-539	604	443
Середньорічна кількість акцій (шт.)	127823	127823	127823
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-4,216769	4,725284	3,465730

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27.06.2019 року загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» становить 127 823 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» становить 122 488 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Верховлюк Т.В., Дмитрук В.Л., Юрдига В.М.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Опірського Ю.Я., обрати секретарем зборів Деркача В.М..

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 3 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 1 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання порядку денного №12 – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік, 2018 рік – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік, 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Генерального Директора про роботу Товариства за 2017 рік, 2018 рік – затвердити, роботу Генерального Директора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, 2018 рік..

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства, отриманий у 2017 році, у розмірі 604 тис. грн. залишити нерозподіленим.

2. Прибуток Товариства, отриманий у 2018 році, у розмірі 443 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України. Про обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Про обрання уповноваженої особи на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

З метою приведення до відповідності чинному законодавству України внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити такі внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок» в новій редакції, а саме:

- 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок»;
- 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Компанія «Світанок».

11. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства у зв'язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

У зв'язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції достроково припинити повноваження:

- 1) Голови Наглядової ради - Опірського Юрія Яковича;
- 2) члена Наглядової ради - Мазура Василя Івановича;
- 3) Генерального директора – Деркача Василя Михайловича.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не розкривається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (кумулятивне голосування).