

**Шановний акціонер!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»**  
**Код ЄДРПОУ 00300400**

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року об 14 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, у приміщенні технічного кабінету ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Товариство).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься 26 квітня 2018 року з 13 год. 00 хв. до 13 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

**Проект порядку денного:**

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови і секретаря Зборів.
- 3) Затвердження порядку проведення Зборів.
- 4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6) Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
- 7) Про надання повноважень Генеральному директору Товариства щодо господарської діяльності Товариства.
- 8) Про надання згоди на вчинення значного правочину та про обрання уповноваженої особи для його підписання.
- 9) Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах ТОВ «ВІНІСАН».

**Проекти рішень:**

- 1) Обрати Головою лічильної комісії – Біло Г.М.  
Обрати членами лічильної комісії – Охрімчука Ю.В. та Журавльову Т.Б.

- 2) Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,

Обрати секретарем зборів - Клименко О.П.

- 3) Затвердити наступний порядок проведення Зборів:  
час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;  
співдоповіді – до 10 хвилин;  
заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – 5 хвилин;
- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

- 4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

- 5) Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити.

- 6) Отриманий Товариством прибуток у 2017 році залишити нерозподіленим.

- 7) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мацюку Ігорю Васильовичу готувати та подавати документи до Тернопільської міської ради щодо прийняття рішення про поділ земельної ділянки площею 3.0185 га, яка перебуває у постійному користуванні Товариства.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мацюку Ігорю Васильовичу розробити і затвердити проект нової насосної станції, провести перенос насосної станції, провести демонтаж аварійного приміщення насосної станції площею 121,0 м. кв. (літера «Я» в інвентарній справі), оформити зміни в інвентарній справі.

- 8) Надати згоду на вчинення значного правочину, який буде укладений в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме щодо внесення змін до Договору №1 від 26 квітня 2013 року в частині термінів виконання зобов'язань перед ТОВ «ВІНІСАН». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання цього правочину.

- 9) Надати повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення Голові Наглядової ради Товариства брати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ВІНІСАН» і голосувати з наступних питань, передбачених Статутом ТОВ «ВІНІСАН», а саме:

- визначення основних напрямків діяльності ТОВ «ВІНІСАН», затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ «ВІНІСАН»;
- визначення форм контролю за фінансовим станом ТОВ «ВІНІСАН», за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків ТОВ «ВІНІСАН»;
- встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків ТОВ «ВІНІСАН»;
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- за вчинення правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності ТОВ «ВІНІСАН» та щодо визначення осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для підписання таких правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» за 2017 рік, тис. грн.**

Найменування показника (тис. грн.)	Звітний період 2017р.	Попередній період 2016р.
Усього активів	11947	9252
Основні засоби	1288	1453
Довгострокові фінансові інвестиції	10321	7319
Запаси	100	100
Сумарна дебіторська заборгованість	312	333
Грошові кошти та їх еквіваленти	86	41
Нерозподілений прибуток	3989	49
Власний капітал	59	59
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8387	9133
Чистий прибуток (збитки)	3494	110
Середньорічна кількість акцій	237786	237786
Кількість власних акцій, викуплених протягом року	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	22	23

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 5, технічний кабінет. Звертатись до посадової особи – Генерального директора Мацюка І.В., телефон (0352)52-78-71. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: [www.vinitex.com.ua](http://www.vinitex.com.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів та надавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Станом на 12.03.2018р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 237786 шт., голосуючих акцій 148999шт.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»