

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
«Публічного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

27 квітня 2015 року

м. Тернопіль

На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Публічне акціонерне товариство Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» становить 59446,50 (П'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сорок шість гривень п'ятдесят копійок), який поділено на 237786 (Двісті тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.

Чергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №1 від 24 березня 2015р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 21.04.2015р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2205 (Дві тисячі двісті п'ять) осіб.

Всього за реєстром – 2201 акціонер фізичних та 4 юридичні особи власники 237786 акцій.

Всього за реєстром – 5 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 148999 голосуючих акцій.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка призначена Наглядовою радою (Протоколом №1 від 24 березня 2015р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 27 квітня 2015 року та завершена о 10год. 45хв. 27 квітня 2015 року. Голова реєстраційної комісії оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 27.04.2015 року додається). Всього зареєстровано 2 (Два) акціонери – юридичних особи та 3 (Три) акціонери - фізичні особи, що сукупно володіють 133106 (Сто тридцять три тисячі сто шість) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 89,33 відсотки від голосуючих акцій. Викуплених акцій на балансі товариства немає.

Відповідно до ч. 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму**, 89,33 відсотки від голосуючих акцій **збори вважаються правомочними**.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

До проведення чергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, запитань, пропозицій не надходило.

Про час проведення чергових загальних зборів та порядок денний усі 2205 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 24.03.2015 згідно переліку акціонерів станом на 19.03.2015

Збори вважаються відкритими.

Загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження товариства: м. Тернопіль вул.. Текстильна,5 в актовому залі товариства початок зборів о 11 год. 00 хв.

Збори розпочинає голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Горук Андрій Зіновійович, який зачитує для учасників Зборів порядок денний, що був затверджений 24.03.2015р. (протокол №1) Наглядовою радою товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
- 3) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 4) Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

5) Звіт Наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6) Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2014рік.

7) Про розподіл прибутку Товариства за 2014рік.

8) Про затвердження вчинених Товариством значних правочинів в 2014 році та в 2015 році - до дати загальних зборів акціонерів.

9) Про фінансово-господарську діяльність Товариства та вчинення значних правочинів .

10) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства.

11) Про обрання членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства.

Пропозиції щодо питань включених до порядку денного чергових загальних зборів від акціонерів не надходили.

Він же запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів:
час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;
співповіді – 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, виступів у “різному” – 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». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №1 від 24 березня 2015р.).

Інших пропозицій не поступило.

Розгляд питань порядку денного.

1. **По першому питанню порядку денного** «Обрання голови та членів лічильної комісії».

Слухали:

Голову наглядової ради, який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Лічильної комісії. У зв'язку з цим, запропонував обрати її в такому складі: Волинець Валентина Анатоліївна – голова Лічильної комісії, Біло Галина Мирославівна – Член лічильної комісії, Шелест Ольга Василівна – Член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Обрати лічильну комісію в такому складі: Волинець Орислава Анатоліївна – голова Лічильної комісії, Біло Галина Мирославівна – Член лічильної комісії, Шелест Ольга Василівна – Член лічильної комісії.

2. **По другому питанню порядку денного** «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів».

Виступив:

Голова правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюк І.В. , який наголосив на необхідності обрати голову та секретаря зборів.

Запропонував обрати головою зборів Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем зборів Голодюка Петра Васильовича.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

обрати головою зборів Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем зборів Голодюка Петра Васильовича

Інших пропозицій не поступило.

Збори продовжує голова зборів.

3. **По третьому питанню порядку денного** «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ».

Виступив:

Голова наглядової ради ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», Горука Андрій Зіновійович, який повідомив, що пропозиції до порядку денного Загальних зборів не надходили.

Запропонував затвердити оголошений порядок денний Загальних зборів. Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Затвердити оголошений порядок денний Загальних зборів .

4. **По четвертому питанню порядку денного** «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який надав слово Голові Правління Товариства Мацюку І.В..

Голова правління Товариства Мацюк І.В. довів до відома акціонерів присутніх на зборах результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2014 рік та відповів на запитання акціонерів.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік».

Інших пропозицій не поступало

Результати голосування:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

затвердити «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

5. **По п'ятому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Слухали:

Голову наглядової ради ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», Горука Андрія Зіновійовича, який повідомив, що шість членів цього органу управління Товариством представляють інтереси його акціонерів в період між загальними зборами і в межах їх компетенції контролюють та регулюють діяльність правління.

Наглядова рада визнала роботу Правління в 2014 році задовільною.

Пропонується затвердити зазначений звіт.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування про затвердження «Звіту Наглядової Ради»:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Звіт Наглядової Ради ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» за 2014 р. Затвердити.

6. **По шостому питанню порядку денного** «Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2014 рік».

Слухали:

Члена ревізійної комісії Небора Федора Михайловича, який повідомив, що у своїй роботі ревізійна комісія керувалася чинним законодавством України, Статутом товариства та положенням «Про ревізійну комісію ПАТ «Вінітекс»». Додаткових перевірок за дорученням Загальних зборів, поданням наглядової ради, за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів ревізійна комісія не здійснювала, так як такі доручення до ревізійної комісії у 2014р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. була здійснена ревізія його поточної діяльності товариства за попередній рік і ревізійною комісією.

Було здійснено перевірку фінансової документації товариства.

Висновки комісії з інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей товариства були порівняні з даними первинного бухгалтерського обліку. Порушень не виявлено. Членами ревізійної комісії була проведена

перевірка своєчасності і правильності платежів до бюджету, за надані послуги та розрахунки з постачальниками. Порушень не виявлено.

Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» затвердити фінансову звітність підприємства за 2014р.

За пропозицію:

Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» щодо проведеної роботи в 2014 році та висновок Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік отримано такі результати голосування:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» щодо проведеної роботи в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік:

7. По сьомому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік».

Слухали:

Голову правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В., який запропонував отриманий Товариством прибуток у 2014р. залишити нерозподіленим.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Отриманий Товариством прибуток у 2014р. залишити нерозподіленим.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про затвердження вчинених товариством значних правочинів в 2014 році та в 2015 році до дати проведення загальних зборів акціонерів».

Слухали:

Слухали Мацюка І.В. який повідомив, що на підставі рішення попередніх зборів у 2014 році (чергових і позачергових) він, як представник ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» - взяв участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») та голосував з питання вчинення значних правочинів. Зокрема про визначення розміру права вимоги ТОВ «Вінісан» до ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс». А також поінформував про підписання кредитного договору із ПАТ «Прокредитбанк» на суму 4 млн.грн та шляхи використання кредитних коштів відповідно із рішенням зборів та наглядової ради. Пропонується затвердити такі правочини.

Інших пропозицій не поступило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити значні правочини вчинені товариством в 2014 році та в 2015 році до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Затвердити значні правочини вчинені товариством в 2014 році та в 2015 році до дати проведення загальних зборів акціонерів.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про фінансово-господарську діяльність Товариства та вчинення значних правочинів».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З, який інформував про питання фінансово-господарської діяльності. Зазначив, що у ході поточної господарської діяльності Товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про

акціонерні товариства» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонував, відповідно до норм діючого законодавства України:

9.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю до 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 коп. гривень кожний, а саме:

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);

9.2. Надати повноваження Голові правління товариства Мацюку І.В. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Також запропонував

9.3. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу здійснити передачу в іпотеку майна для забезпечення зобов'язань за кредитом ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») на суму до 3000000 (Трьох мільйонів) гривень 00 коп. Перелік майна та вартість його оцінки узгодити із Наглядовою Радою.

9.4. Затвердити значні правочини, які вчинені товариством упродовж 2012-2013 років.

9.5. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» і проголосувати за визначення суми вимог ТОВ «Вінісан» до ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», на підставі Договору №19/12/2012 від 19 грудня 2012 року із додатками до нього у сумі визначеній Наглядовою Радою

Інших пропозицій не поступило.

Ставиться на голосування пропозиція:

9.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю до 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 коп. гривень кожний, а саме:

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);

9.2. Надати повноваження Голові правління товариства Мацюку І.В. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

9.3. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу здійснити передачу в іпотеку майна для забезпечення зобов'язань за кредитом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») на суму до 3000000 (Трьох мільйонів) гривень 00 коп. Перелік майна та вартість його оцінки узгодити із Наглядовою Радою.

9.4. Затвердити значні правочини, які вчинені товариством упродовж 2012-2013 років.

9.5. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» і проголосувати за визначення суми вимог ТОВ «Вінісан» до ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», на підставі Договору №19/12/2012 від 19 грудня 2012 року із додатками до нього у сумі визначеній Наглядовою Радою.

Голосували:

«За» - 133106 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

9.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 коп. гривень кожний, а саме:

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);

9.2. Надати повноваження Голові правління товариства Мацюку І.В. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

9.3. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу здійснити передачу в іпотеку майна для забезпечення зобов'язань за кредитом ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») на суму до 3000000 (Трьох мільйонів) гривень 00 коп. Перелік майна та вартість його оцінки узгодити із Наглядовою Радою.

9.4. Затвердити значні правочини, які вчинені товариством упродовж 2012-13 років.

9.5. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» і проголосувати за визначення суми вимог ТОВ «Вінісан» до ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», на підставі Договору №19/12/2012 від 19 грудня 2012 року із додатками до нього у сумі визначеній Наглядовою Радою.

10. По десятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який повідомив, що згідно Статуту Товариства необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства .

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який повідомив, що згідно Статуту Товариства необхідно обрати членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

За Горука Андрія Зіновійовича - 798636 кумулятивних голоси

За Товарянську Ларису Іванівну - 798636 кумулятивних голоси

За Кархут Людмилу Сергіївну - 798636 кумулятивних голоси

За Гудзу Ігора Степановича - 798636 кумулятивних голоси

За Федька Віктора Григоровича - 798636 кумулятивних голоси

За Клименко Оксану Павлівну - 798636 кумулятивних голоси

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Горук Андрій Зіновійович

Товарянська Лариса Іванівна

Кархут Людмила Сергіївна

Гудз Ігор Степанович

Федько Віктор Григорович

Клименко Оксана Павлівна

Питання порядку денного розглянуті.

Підсумки голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, у спосіб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом опублікування відповідної інформації на веб – сторінці Товариства у мережі Інтернет.

Чергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів від 27.04.2015 року.

2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 27.04.2015 року.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»»

А.З.Горук

Секретар загальних зборів акціонерів товариства

П.В.Голодюк

Голова правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»»

І.В.Мацюк

