

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів
«Публічного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

21 січня 2016 року

м. Тернопіль

На дату проведення позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №7 від 24 грудня 2015р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 29.12.2015р. 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 №7 від 24 грудня 2015р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 14год. 00хв. 21 січня 2016 року та завершена о 14год. 45хв. 21 січня 2016 року. Голова реєстраційної комісії оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 21.01.2016 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 позачергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, запитань, пропозицій не надходило.

Про час проведення позачергових загальних зборів та порядок денний усі 2205 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 04.01.2016р. згідно переліку акціонерів станом на 29.12.2015р.

Збори вважаються відкритими.

Загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження товариства: м. Тернопіль вул. Текстильна,5 в актовому залі товариства початок зборів о 15 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 24.12.2015р. (протокол №7) Наглядовою радою товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
- 3) Про кредитно-фінансову діяльність товариства.

Пропозиції щодо питань включених до порядку денного позачергових 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;

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, 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 №7 від 24 грудня 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, Андрус Марія Несторівна – 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 позачерговими загальними зборами :

Обрати лічильну комісію в такому складі: Волинець Валентина Анатоліївна – голова Лічильної комісії, Біло Галина Мирославівна – Член лічильної комісії, Андрус Марія Несторівна – 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 позачерговими 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 «Про кредитно-фінансову діяльність товариства».

Виступив:

Голова зборів Горук А.З., який інформував, що незабаром відбудуться Загальні збори учасників ТОВ «Вінісан», т.я. існує необхідність кредитування ТОВ «Вінісан» у АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або інших банках, про умови такого кредитування та дії, які необхідно вчинити для співпраці з АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або іншими банками. У зв'язку з чим пропонується надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») та на голосування з наступних питань:

3.1. За ухвалення рішення про отримання кредитів, відкриття кредитних ліній, укладення кредитних договорів із АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або інших банках на загальну суму, що не перевищує 7 000 000 (Сім мільйонів) гривень, на термін, що не перевищує 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою не більше 25,0 (Двадцять п'ять)% річних та уповноваження на підписання кредитних договорів та/або договорів про відкриття кредитних ліній;

3.2. За укладення значних правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк», та/або іншими банками, а саме : правочинів із укладанням договорів/у іпотеки приміщення цеху для виробництва штучної шкіри під літерою «В» площею 1208,6 кв.м. та/або договорів /у застави належного товариству майна у тому числі покриваючої лінії КУКА та/або придбаного за кредитні кошти обладнання фінішної обробки шкіри і за уповноваження визначати інші умови договорів іпотеки та/або договорів застави, підписати договори іпотеки та /або договори застави. За ухвалення рішення ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або іншими банками.

Також Голова зборів Горук А.З., проінформував, що необхідно вирішити питання про майнову/фінансову поруку з боку ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» для забезпечення зобов'язань по кредитних договорах , які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або іншими банками і запропонував:

3.3.Для забезпечення зобов'язань по кредитних договорах , які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або іншими банками, ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» виступити майновим/фінансовим поручителем і передати в іпотеку майно товариства, а саме лабораторію площею 866,1 кв.м., будівлю адміністративного корпусу площею 895 кв.м. та/або будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «С», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68.3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», склад металу під літ. «Ч», градирня пл.34,3 кв.м. під літ. «Ш», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит, а також уповноважити голову правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В. визначити всі інші умови договорів поруки та іпотеки, укласти та підписати договори поруки та іпотеки щодо передачі в іпотеку майна товариства, а саме лабораторії площею 866,1 кв.м., будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м. та/або, будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «С», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68.3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», склад металу під літ. «Ч», градирня пл.34,3 кв.м. під літ. «Ш», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

3.4.Також Горук А.З. запропонував, що для забезпечення подальшого оперативного отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми передбаченої кредитними договорами та/або кредитною лінією надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» погоджувати умови та порядок голосування на зборах учасників Товариства «Вінісан», уповноважувати на голосування про отримання кредитів Товариством «Вінісан», погоджувати умови та порядок підписання усіх майбутніх кредитних договорів в межах загальної суми, що не перевищує 7000000 (Сім мільйонів) гривень на термін що не перевищує 84 (Вісімдесят чотири) місяці із відсотковою ставкою що не перевищує 25,0 (Двадцять п'ять) % річних та договорів забезпечення, а також змін і доповнень до них.

Голова зборів Горук А.З. звернувся до акціонерів, що беруть участь в позачергових загальних зборах ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір Вінітекс», визначитись шляхом голосування по третьому питанню .

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 позачерговими загальними зборами :

3.1. Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») і проголосувати за ухвалення рішення про укладення ТОВ «Вінісан» кредитних договорів із АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк», та/або з іншими банками про отримання кредитних коштів у загальній сумі не більше 7 000 000 (Сім мільйонів) гривень на термін не більше 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою, що не перевищує 25,0 (Двадцять п'ять)% річних, на придбання основних засобів, їх монтажу, впровадження та реконструкції цеху та поповнення обігових коштів і за ухвалення рішення про уповноваження на підписання кредитних договорів та/або договорів про відкриття кредитних ліній.

3.2 Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») і проголосувати за укладення значних правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк», та/або іншими банками, а саме : правочинів із укладанням договорів/у іпотеки приміщення цеху для виробництва штучної шкіри під літерою «В» площею 1208,6 кв.м. та/або договорів /у застави належного товариству майна у тому числі покриваючої лінії КУКА та/або придбаної за кредитні кошти обладнання фінішної обробки шкіри, за уповноваження визначати інші умови договорів іпотеки та/або договорів застави, підписати договори іпотеки та /або договори застави і за ухвалення рішення ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед АБ «Укргазбанк» та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк», та/або іншими банками

3.3. З метою забезпечення зобов'язань згідно з кредитними договорами , які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та АБ «Укргазбанк», та/або ПАТ «Банк Січ», та/або ПАТ «Мегабанк» та/або іншими банками передати в іпотеку майно ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», а саме лабораторію під літерою «Г» площею 866,1 кв.м., будівлю адміністративного корпусу під літерою «А» площею 895 кв.м. та/або будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «С», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «І», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», склад металу під літ. «Ч», градирня пл.34,3 кв.м. під літ. «Ш», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити голову правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В. визначити всі інші умови договорів поруки та іпотеки, укласти та підписати договори поруки та іпотеки щодо передачі в іпотеку майна товариства, а саме лабораторії площею 866,1 кв.м., будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м. та/або, будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «С», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «І», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», склад металу під літ. «Ч», градирня пл.34,3 кв.м. під літ. «Ш», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

3.4. Для забезпечення подальшого оперативного отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми передбаченої кредитними договорами та/або кредитною лінією надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» погоджувати умови та порядок голосування на зборах учасників ТОВ «Вінісан», уповноважувати на голосування про отримання кредитів ТОВ «Вінісан», погоджувати умови та порядок підписання усіх майбутніх кредитних договорів в межах загальної суми, що не перевищує 7000000 (Сім мільйонів) гривень, на термін, що не перевищує 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою, що не перевищує 25,0 (Двадцять п'ять)% річних, та договорів забезпечення, а також змін і доповнень до них.

Питання порядку денного розглянуті.

Підсумки голосування на позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів від [21.01.2016 року](#).
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від [21.01.2016 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»»
М.П.**

І.В.Мацюк