

ПРОТОКОЛ № 2

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

22 квітня 2016 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 02 березня 2016р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 18.04.2016р. 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 02 березня 2016р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 14 год. 00хв. 22 квітня 2016 року та завершена о 14 год. 45хв. 22 квітня 2016 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 22.04.2016 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 чергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, запитань не надходило. 17 березня 2016 р. надійшла письмова пропозиція від акціонера Горука А.З. (зареєстровано вх. № 25 від 17/03/2016р.) про включення додаткового питання до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016р. Запропоноване питання включено до порядку денного зборів під № 11, про що повідомлено акціонера Горука А.З. письмово (вих. № 43 від 17/03/2016р.) та всіх акціонерів у порядку, встановленим чинним законодавством. (Копії листів додаються.)

Про час проведення чергових загальних зборів та порядок денний усі 2205 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 21.03.2016 згідно переліку акціонерів станом на 14.03.2016р.

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 02.03.2016р. (протокол №1) Наглядовою радою товариства зі включенням додаткового питання №11 згідно наданої пропозиції.

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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
- 5) Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6) Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2015 рік.
- 7) Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

8) Про затвердження вчинених Товариством значних правочинів в 2015 році та в 2016 році - до дати загальних зборів акціонерів.

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

10) Обрання Ревізійної комісії ПАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" згідно Статуту Товариства.

11) Про затвердження форми та порядку засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

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 №1 від 02 березня 2016р. та протокол № 2 від 28 березня 2016р.).

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 черговими 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 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», Горук 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 2015 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 2015 рік та відповів на запитання акціонерів.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 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 2015рік»

5. По п'ятому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2015рік. 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 2015 році задовільною.

Пропонується затвердити зазначений звіт.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування про затвердження «Звіту Наглядової Ради за 2015 рік»:

«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 2015 р. затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2015рік».

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 2015р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 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 2015р.

За пропозицію:

Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» щодо проведеної роботи в 2015 році та висновок Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2015 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 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2015рік:

7. По сьомому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2015рік».

Слухали:

Голову правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В., який запропонував отриманий Товариством прибуток у 2015р. 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 2015р. залишити нерозподіленим.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про затвердження вчинених товариством значних правочинів в 2015 році та в 2016 році до дати проведення загальних зборів акціонерів».

Слухали:

Мацюка І.В. який повідомив, що на підставі рішення загальних зборів акціонерів у 2015 році 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» .

10.09.2015р. вчинено правочин між ПАТ Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" та ТОВ "Вінісан" на суму 1327 тис. грн., зміст правочину: зменшення суми вимоги до ПАТ. Договір укладено на підставі цивільно-правового законодавства. Пропонується затвердити такі правочини.

Інших пропозицій не поступило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити значні правочини вчинені товариством в 2015 році та в 2016 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 2015 році та в 2016 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 діяти відповідно до норм чинного законодавства України.

Голова зборів Горука А.З. інформував, що незабаром відбудуться Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - 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 ПАТ «ПроКредит Банк» 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 ТОВ «Вінісан» та на голосування з наступних питань:

9.1. 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 8 000 000 (Вісім 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;

9.2. 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 ПАТ «ПроКредит Банк» 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 придбаной за кредитні кошти обладнання фінішної обробки шкіри, ламінувальної машини та іншого обладнання, яке визначено як «Товар» (згідно з контрактом), 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 ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками.

Також Голова зборів Горука 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 ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками і запропонував:

9.3. 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 ПАТ «ПроКредит Банк» 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., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м. Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 , будівлю адміністративного корпусу площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 , 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. «Є», 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 ~~що~~ до передачі в іпотеку майна товариства, а саме лабораторії площею 866,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна,

будинок 5, 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. «Є», 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 «Кислководськ» 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.

9.4.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 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 8000000 (Вісім 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 цьому питанню .

Інших пропозицій не поступило.

Ставиться на голосування пропозиція:

9.1.Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників 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 8 000 000 (Вісім мільйонів) гривень на термін не більше 84 (Вісімдесят чотири) місяці та відсотковою ставкою не більше 25,0% 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.

9.2.Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників 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 ПАТ «ПроКредит Банк» 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, ламінувальної машини та іншого обладнання, яке визначено як «Товар» (згідно з контрактом), 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 ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками.

9.3. Для 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 ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками, ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» виступити майновим та фінансовим поручителем, передати в іпотеку майно ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», а саме лабораторію під літерою «Г» площею 866,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлю адміністративного корпусу під літерою «А» площею 895 кв.м. , що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 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. «Є», 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.

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., , що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м. , що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, 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. «Є», 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.

9.4.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 8000000 (Вісім 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.

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.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 8 000 000 (Вісім 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.

9.2 Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників 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 ПАТ «ПроКредит Банк» 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, ламінувальної машини та іншого обладнання , яке визначено як «Товар» (згідно з контрактом), 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 ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками

9.3. 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 ПАТ «ПроКредит Банк» 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., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлю адміністративного корпусу під літерою «А» площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, 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. «Є», 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.

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., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, 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. «Є», 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.

9.4.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 8000000 (Вісім 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.

10. По десятому питанню порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно Статуту Товариства».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який повідомив, що згідно Статуту Товариства необхідно обрати членів Наглядової ради Товариства. Запропонував обрати ревізійну комісію в такому складі:

Джоджик Ольга Володимирівна - голова ревізійної комісії

Небор Федір Михайлович - член Ревізійної комісії

Коноплицька Оксана Йосипівна - член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

За Джоджик Ольгу Володимирівну - 399318 кумулятивних голоси, голова Ревізійної комісії

За Небора Федора Михайловича - 3993186 кумулятивних голоси, член Ревізійної комісії

За Коноплицьку Оксану Йосипівну - 399318 кумулятивних голоси, член Ревізійної комісії

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

Джоджик Ольга Володимирівна - голова ревізійної комісії

Небор Федір Михайлович - член Ревізійної комісії

Коноплицька Оксана Йосипівна - член Ревізійної комісії.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про затвердження форми та порядку засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який повідомив, що згідно чинного законодавства потрібно затвердити форму та порядок засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства після 01 травня 2016р.

Ставиться на голосування пропозиція:

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

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 :

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

-застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

-зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

Питання порядку денного розглянути.

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 22.04.2016 року;
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 22.04.2016 року;
3. Протокол про підсумки голосування;
4. Копії наступних документів :

- Протокол Наглядової ради Товариства №1 від 02/03/2016р.
- Протокол Наглядової ради Товариства № 2 від 28/03/2016р.
- копія письмової пропозиції від акціонера Горука А.З. (зареєстровано вх.. № 25 від 17/03/2016р.)
- копія відповіді акціонеру Горуку А.З. (зареєстровано вих.. № 43 від 17/03/2016р.)

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

