

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових загальних зборів акціонерів
«ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР
«ВІНТЕКС»

26 квітня 2018 року

м. Тернопіль

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Зборів) : 26 квітня 2018 року.

Час відкриття Зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 16 год. 30 хв.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Тернопіль вул. Текстильна, 5 в технічному кабінеті Товариства.

Лічильна комісія у складі: Біло Г.М. – голова лічильної комісії, Охрімчук Ю.В. – член лічильної комісії, Журавльова Т.Б. – член лічильної комісії провела підсумки голосування.

Голова лічильної комісії Біло Г.М. доповіла про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів.

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

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Біло Г.М.

Обрати членами лічильної комісії – Охрімчука Ю.В. та Журавльову Т.Б.

Голосували бюлетенями №1:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного «Обрання голови і секретаря Зборів».

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,

Обрати секретарем зборів - Клименко О.П.

Голосували бюлетенями №2:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку проведення Зборів».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – 5 хвилин;
 - для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.
- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

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

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

Голосували бюлетенями №3:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

4. **По четвертому питанню порядку денного** «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення:

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

Голосували бюлетенями №4:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

5. **По п'ятому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради за 2017 р. затвердити.

Голосували бюлетенями №5:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

6. **По шостому питанню порядку денного** «Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік».

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток у 2017 році залишити нерозподіленим.

Голосували бюлетенями №6:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про надання повноважень Генеральному директору Товариства щодо господарської діяльності Товариства».

Проект рішення:

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

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

Голосували бюлетенями №7:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про надання згоди на вчинення значного правочину та про обрання уповноваженої особи для його підписання».

Проект рішення:

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

Голосували бюлетенями №8:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах ТОВ «ВІНІСАН».

Проект рішення:

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

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

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

Голосували бюлетенями №9:

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Результати голосування: рішення прийнято.

Лічильна комісія

26 квітня 2018 р.