

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 21

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Мацюк Ігор Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

46007 м. Тернопіль вул. Текстильна, буд. 5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00300400

5. Міжміський код та телефон, факс

(0352) 52 78 71 (0352) 52 78 71

6. Адреса електронної пошти

vinytex@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

д/н
д/н
Україна
д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=78>

02.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович		11.10000

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2023 року прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №8 від 01.05.2023 року) про припинення повноважень Голови Наглядової ради Горука Андрія Зіновійовича.

Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі - 11,1%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гудз Світлана Ростиславівна		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2023 року прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №8 від 01.05.2023 року) про припинення повноважень Члена Наглядової ради Гудз Світлани Ростиславівни.

Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Федько Віктор Григорович		2.11000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2023 року прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №8 від 01.05.2023 року) про припинення повноважень Члена Наглядової ради Федько Віктора Григоровича.

Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 2,11%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Джоджик Ярослав Іванович		0.35000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2023 року прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №8 від 01.05.2023 року) про припинення повноважень Члена Наглядової ради Джоджик Ярослава Івановича.

Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,35%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

01.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кархут Людмила Сергіївна		0.32000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2023 року прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №8 від 01.05.2023 року) про припинення повноважень Члена Наглядової ради Кархут Людмили Сергіївни.

Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,32%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович		11.10000
------------	--------	--------------------------------	--------------------------	--	----------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів (дата проведення - 26.04.2023 року) прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №9 від 01.05.2023 року) про обрання членом Наглядової ради Горюка Андрія Зіновійовича. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі - 11,1%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Фінансова компанія "Технотерн" директор,

Голова Наглядової ради ПрАТ "Алтек", Голова Наглядової ради ПрАТ "Козлівський цегельний завод", Голова Наглядової ради ПрАТ "Технотерн - Обрій", Член Наглядової ради ПрАТ "Тернопіль - Готель", Член Наглядової ради ПрАТ "Опілля", Член Наглядової ради ТОВ "Екор", Голова Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс". Посадова

особа є акціонером Товариства.

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович		0.35000
------------	--------	--------------------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів (дата проведення - 26.04.2023 року) прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №9 від 01.05.2023 року) про обрання членом Наглядової ради Джоджик Ярослава Івановича. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі - 0,35%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Опілля", Член Наглядової ради ПрАТ "Технотерн - Обрій", Радник Голови правління ТОВ "Гал - Трейд ЛТД", Член Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс", Член Наглядової ради ПрАТ "Козлівський цегельний завод". Посадова особа є акціонером Товариства.

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Гоцманова Світлана Миколаївна		0.00000
------------	--------	---	-------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів (дата проведення - 26.04.2023 року) прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №9 від 01.05.2023 року) про обрання членом Наглядової ради Гоцманову Світлану Миколаївну. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Ліском - шпон" менеджер з маркетингу, ПрАТ "Технотерн Обрій" голова правління, ТОВ "Т Актив" директор. Посадова особа є представником акціонера Товариства - ПрАТ "Технотерн - Обрій".

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Гомівка Лука Михайлович		0.00000
------------	--------	---	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів (дата проведення - 26.04.2023 року) прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №9 від 01.05.2023 року) про обрання членом Наглядової ради Гомівка Луку Михайловича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Вінісан", фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), менеджер (управитель) з маркетингу, директор з маркетингу, ТОВ "Пивоварня "Опілля", начальник відділу експорту. Посадова особа є представником акціонера Товариства - Горука Андрія Зіновійовича.

01.05.2023	обрано	Член Наглядової ради, представник акціонера	Федько Дмитро Вікторович		0.00000
------------	--------	---	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів (дата проведення - 26.04.2023 року) прийнято рішення (протокол про підсумки голосування №9 від 01.05.2023 року) про обрання членом Наглядової ради Федько Дмитра Вікторовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ

"Ліском-Шпон" менеджер ЗЕД. Посадова особа є представником акціонера Товариства - Федька Віктора Григоровича.

01.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович	11.10000
------------	--------	----------------------------------	--------------------------	----------

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради №8 від 01.05.2023 року) про обрання Головою Наглядової ради Горука Андрія Зіновійовича. Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі - 11,10%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Фінансова компанія "Технотерн" директор,

Голова Наглядової ради ПрАТ "Алтек", Голова Наглядової ради ПрАТ "Козлівський цегельний завод", Голова Наглядової ради ПрАТ "Технотерн - Обрій", Член Наглядової ради ПрАТ "Тернопіль - Готель", Член Наглядової ради ПрАТ "Опілля", Член Наглядової ради ТОВ "Екор", Голова Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс". Посадова особа є акціонером Товариства.

01.05.2023	призначено	Корпоративний секретар	Лобунь Віктор Іванович	0.00000
------------	------------	------------------------	------------------------	---------

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради №8 від 01.05.2023 року) про призначення корпоративним секретарем Товариства Лобунь Віктора Івановича. Особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства . Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - необмежений. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: керівник з питань корпоративного бізнесу АТ "Райффайзен банк Аваль".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.