

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00300400
Місцезнаходження	46007 м. Тернопіль вул. Текстильна, буд. 5
Дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1) Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. 4) Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" (далі - ТОВ "ВІНІСАН"). 5) Про надання згоди на надання забезпечення Товариством виконання ТОВ "ВІНІСАН" (Позичальник) його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк". 6) Про надання згоди на надання забезпечення Товариством виконання ТОВ "ВІНІСАН" (Позичальник) його зобов'язань перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ". Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного відсутній.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

3. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Отриманий Товариством за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим.

4. Надати поноваження Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН" і голосувати з наступних питань, а саме:

" збільшення встановленого Рамковою угодою із АТ "ПроКредит Банк" № 302.1533 від 04.11.2021 р. ліміту кредитування (заборгованості) до 10 500 000,00 (десяти мільйонів п'ятсот тисяч грн., 00 коп) гривень (без врахування розміру відсотків та інших нарахувань) та строк кредитування до 120 міс.

" отримання кредитних коштів в межах нових лімітів Рамкової угоди.

" 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, у тому числі укладення та підписання будь-яких кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, укладення зміни та доповнень до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" або іншими банками .

" забезпечення виконання ТОВ "ВІНІСАН" його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку у повному обсязі цих зобов'язань шляхом надання АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку поруки та/або застави та/або іпотеки.

5. Надати згоду укласти з АТ "ПроКредит Банк" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" перед АТ "ПроКредит Банк" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ПроКредит Банк" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінісан", передати у заставу АТ "ПроКредит Банк" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 , будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м. , за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 , комплекс будівель і

споруд: 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 літерою "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", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", градирня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ПроКредит Банк" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

" самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;

" підготувати, підписати та подати у АТ "ПроКредит Банк" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;

" укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;

" укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" на самостійно визначених ним умовах.

б. Надати згоду укласти з АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ"

Позичальником, а саме Товариством з

обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН", передати у заставу АТ " ОТП Банк " та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 , будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м. , за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 , комплекс будівель і споруд: 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. "Г", 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 літерою "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", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", градирня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит , за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

" самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;

" підготувати, підписати та подати у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;

" укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;

" укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ОТП Банк"

	та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛьВІВ" на самостійно визначених ним умовах.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=22
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу vinytex@ukr.net . Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Обрати особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства - Мацюк Ігор Васильович. Довідки за телефоном: (0352) 52 78 71.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань, шляхом направлення їх у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства: vinytex@ukr.net. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p>

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - з 08 квітня 2024 року. Датою завершення голосування є дата проведення Зборів.

Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 18 квітня 2024 року. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим

	<p>електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	08.04.2024 11:00 18.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Зборах. 18 квітня 2024 року - дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування), які будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №2 14.03.2024
Дата складання повідомлення	14.03.2024