

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

22 квітня 2019 року

м. Тернопіль

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Збори) :

22 квітня 2019 року.

Реєстрація розпочата о 13 год. 00хв. 22 квітня 2019 року та завершена о 13 год. 45хв. 22 квітня 2019 року.

Час відкриття Зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 16 год. 30 хв.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 року.

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

Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (Два) акціонери – юридичні особи та 1 (Один) акціонер - фізична особа, яким належить 121054 (Сто двадцять одна тисяча п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,24% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія у складі: Біло Г.М. – голова лічильної комісії, Небор Ф.М. – 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 лічильної комісії Зборів».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Зборів у складі – Біло Г.М., Небор Ф.М., Журавльова 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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** « Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2018 рік 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** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.

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 розподіл прибутку Товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

Отриманий Товариством за 2018 рік прибуток залишити нерозподіленим.

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 продовження на 3 (Три) роки терміну виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» перед ТОВ «ВІНІСАН». Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 4444 тис. грн. 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» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).

Проект рішення:

Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення 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;

- погодити внесення змін до Статуту ТОВ «ВІНІСАН» шляхом викладення його в новій редакції та проголосувати за затвердження Статуту ТОВ «Вінісан» у новій редакції;

- підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Вінісан»;

- підписати протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вінісан»;

- на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» визначити осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан» з правом передоручення третій особі.

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.

10. **По десятому питанню порядку денного** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Проект рішення:

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» у новій редакції.

Голосували бюлетенями №10:

«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.

11. **По одинадцятому питанню порядку денного** «Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації»

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства і здійснити дії щодо його державної реєстрації.

Голосували бюлетенями №11:

«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.

12. **По дванадцятому питанню порядку денного** «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства : «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду» та «Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства» шляхом викладення їх у новій редакції».

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством» у новій редакції.

Голосували бюлетенями №12:

«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.

Голова лічильної комісії _____ **Било Г.М.**
Член лічильної комісії _____ **Небор Ф.М.**
Член лічильної комісії _____ **Журавльова Т.Б.**