

ПРОТОКОЛ № 1

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

11 квітня 2014 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 28 лютого 2014р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 07.04.2014р. 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 голосуючих акцій.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка призначена Наглядовою радою (Протоколом №1 від 28 лютого 2014р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 14год. 00хв. 11 квітня 2014 року та завершена о 14год.45хв. 11 квітня 2014 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 11.04.2014 року додається). Всього зареєстровано 4 (чотири) акціонери – юридичних осіб та 9 (дев'ять) акціонерів - фізичних осіб, що сукупно володіють 159356 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 67,02 відсотки від статутного капіталу Товариства. 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 не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму**, 67,02 відсотки від статутного капіталу Товариства **збори вважаються правомочними**.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

До проведення позачергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, запитань, пропозицій не надходило.

Про час проведення чергових загальних зборів та порядок денний усі 2205 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 07.03.2014.згідно переліку акціонерів станом на 03.03.2014

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 28.02.2014р. (протокол №1) Наглядовою радою товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2013рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2013рік.
7. Про затвердження вчинених товариством значних правочинів в 2013 році та в 2014 до дати проведення загальних зборів.
8. Про забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб та надання повноважень.

Пропозиції щодо питань включених до порядку денного чергових загальних зборів від акціонерів не надходили.

Він же запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів:
час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;
співповіді – 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 28 лютого 2014р.).

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, Андрус Марія Несторівна – Член лічильної комісії, Шелест Ольга Василівна – Член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 159356 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 Оріслава Анатоліївна – голова Лічильної комісії, Андрус Марія Несторівна – Член лічильної комісії, Шелест Ольга Василівна – 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» - 159356 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 «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік та відповів на запитання акціонерів.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік».

Інших пропозицій не поступало

Результати голосування:

«За» - 159356 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 2013 рік»

4. **По четвертому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради за 2013 рік. 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 2013 році задовільною.

Пропонується затвердити зазначений звіт.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування про затвердження «Звіту Наглядової Ради:

«За» - 159356 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 2013 р. затвердити.

5. **По п'ятому питанню порядку денного** «Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2013 рік».

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 2013р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 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 2013р.

За пропозицію:

Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» щодо проведеної роботи в 2013 році та висновок Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік отримано такі результати голосування:

«За» - 159356 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 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013рік:

6. По шостому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2013рік».

Слухали:

Голову правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В., який запропонував отриманий Товариством прибуток у 2013р. залишити нерозподіленим.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«За» - 159356 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 2013р. залишити нерозподіленим.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження вчинених товариством значних правочинів в 2013 році та в 2014 році до дати проведення загальних зборів акціонерів».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який запропонував зняти з розгляду чергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного, так як в 2013 році та в 2014 році до дати проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів товариством не вчинялось.

Інших пропозицій не поступило.

Ставиться на голосування пропозиція:

Зняти з розгляду чергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного «Про затвердження вчинених товариством значних правочинів в 2013 році та в 2014 році до дати проведення загальних зборів акціонерів так, як їх товариством в цей період не вчинялось.

Голосували:

«За» - 159356 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 :

Зняти з розгляду чергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного «Про затвердження вчинених товариством ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» значних правочинів в 2013 році та в 2014 році до дати проведення загальних зборів акціонерів так, як їх товариством в цей період не вчинялось.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб та надання повноважень».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який повідомив, що з метою підтримки та розширення міцних довгострокових, взаємовигідних партнерських відносин із іншими суб'єктами господарювання, та з огляду на те, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, та надання повноважень голові правління на їх укладання (підписання) від імені Товариства.

Ставиться на голосування пропозиція:

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: правочини щодо виступу Товариства фінансовим поручителем, із укладанням договорів/у поруки, та/чи майновим поручителем, із укладанням договорів/у застави рухомого майна, та/або іпотечних/ого договорів/у (договорів/у іпотеки) про передачу в іпотеку належного Товариству нерухомого майна, а саме адмінкорпусу під літерою «А» площею 895,0 кв.м., лабораторії під літерою «Г» площею 866.1 кв.м., а також договорів/додаткових угод про внесення змін і чи/доповнень до них, для забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами України. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати розміру 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.

Надати права та повноваження Голові Правління Товариства на укладання (підписання) від імені Товариства значних правочинів, рішення про попередньо схвалення яких прийняте вище у цьому пункті.

Голосували:

«За» - 159356 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 :

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: правочини щодо виступу Товариства фінансовим поручителем, із укладанням договорів/у поруки, та/чи майновим поручителем, із укладанням договорів/у застави рухомого майна, та/або іпотечних/ого договорів/у (договорів/у іпотеки) про передачу в іпотеку належного Товариству нерухомого майна, а саме адмінкорпусу під літерою «А» площею 895,0 кв.м., лабораторії під літерою «Г» площею 866,1 кв.м., а також договорів/додаткових угод про внесення змін і чи/доповнень до них, для забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами України. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати розміру 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.

Надати права та повноваження Голові Правління Товариства на укладання (підписання) від імені Товариства значних правочинів, рішення про попередньо схвалення яких прийняте вище у цьому пункті.

Питання порядку денного розглянути.

Підсумки голосування на позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів від 07.04.2014 року.
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 11.04.2014 року.

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»»


І.В.Мацюк



В цьому документі проширо, пронумеровано
та скріплено печаткою
п'ять (5) аркушів

Голова правління
ПАТ «Тернопільський завод
штучних шкір «Вінтекс» Тернопільський І.В. Машук

