

ПРОТОКОЛ № 2

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

20 жовтня 2014 року

м. Тернопіль

На дату проведення позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №2 від 29 вересня 2014р. додається).

Реєстр власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 14.10.2014р. Загальна кількість осіб включених до реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2205 (дві тисячі двісті п'ять) осіб.

Всього за реєстром – 2201 акціонер фізичні та 4 акціонери юридичні особи власники 237786 голосуючих акцій.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка призначена Наглядовою радою (Протоколом №2 від 29 вересня 2014р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 14 год. 00хв. 20 жовтня 2014 року та завершена о 14год.45хв. 20 жовтня 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 20.10.2014 року додається). Всього зареєстровано 2 (два) акціонери – юридичних осіб та 5 (п'ять) акціонерів - фізичних осіб, що сукупно володіють 148 999 (сто сорок вісім дев'яност дев'ять) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 62,6071 відсотків акцій 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, 62,6071 відсотків 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 позачергових загальних зборів та порядок денний усі 2205 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 08.10.2014 згідно переліку акціонерів станом на 07.10.2014

Збори вважаються відкритими.

Позачергові 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 29.09.2014р. Наглядовою радою товариства (протокол №2).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про кредитно-фінансову діяльність товариства.

Пропозиції щодо питань включених до порядку денного позачергових 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;
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, 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 №2 від 29 вересня 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» - 148 999 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 позачерговими загальними зборами :

Обрати лічильну комісію в такому складі: Волинець Валентина 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 запропонував обрати головою зборів Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем зборів Джоджика Ярослава Івановича.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 148 999 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 позачерговими загальними зборами :

Обрати головою зборів Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем зборів Джоджика Ярослава Івановича. Інших пропозицій не поступило. Збори продовжує голова зборів.

3. По третьому питанню порядку денного «Про кредитно-фінансову діяльність Товариства».

Слухали:

Голову зборів Горука А.З., який повідомив, що незабаром відбудуться Загальні збори учасників ТОВ «Вінісан», існує необхідність кредитування ТОВ «Вінісан» у АТ «ПроКредит Банк» та/або інших банках, про умови такого кредитування та дії, які необхідно вчинити для співпраці з АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками. У зв'язку з чим пропонується надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») та голосування з наступних питань:

3.1. За ухвалення рішення про отримання кредиту (відкриття кредитної лінії) на суму, що не перевищує 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень на термін що не перевищує 84 місяці;

3.2. За схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками із погодженням умов та порядку Наглядовою радою ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», а саме : правочинів із укладанням договорів/у іпотеки та/чи договорів /у застави належного товариству нерухомого майна. При цьому погодити із Наглядовою радою вид, кількість та конкретний перелік майна, яке буде передане у заставу та за ухвалення рішення керівнику ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками;

3.3. За схвалення значних правочинів вчинених ТОВ «Вінісан» упродовж 2012-2014 року до дати проведення позачергових зборів і стан виконання зобов'язань за придбаним правом вимоги боргу перед ТОВ «Вінісан»..

3.4. Також Горука А.З. запропонував, що для забезпечення подальшого оперативного отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми передбаченої кредитною лінією надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» погоджувати умови та порядок отримання кредитів Товариством «Вінісан», підписання усіх майбутніх кредитних договорів в межах суми передбаченої кредитною лінією та договорів забезпечення, а також змін і доповнень до них .

Голова зборів Горука А.З. звернувся до акціонерів, що беруть участь в позачергових загальних зборах ПАТ «Вінітекс» визначитись шляхом голосування щодо вищезгаданих питань, а саме:

3.1 Голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу надати повноваження взяти участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») і проголосувати за ухвалення рішення про укладення керівником ТОВ «Вінісан» кредитного договору з АТ «ПроКредит Банк» та/або з іншими банками про отримання кредитних коштів у сумі не більше 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень на термін не більше 84 (вісімдесят чотири) місяці.

Результати голосування:

«За» - 148 999 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 прийнято одногосно.

Вирішили: Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») і проголосувати за ухвалення рішення про укладення керівником ТОВ «Вінісан» кредитного договору з АТ «ПроКредит Банк» та/або з іншими банками про отримання кредитних коштів у сумі не більше 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень на термін не більше 84 (вісімдесят чотири) місяці.

3.2. За схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками із погодженням умов та порядку Наглядовою радою ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», а саме : правочинів із укладанням договорів/у іпотеки та/чи договорів /у застави належного товариству нерухомого майна із погодженням виду, кількості та переліку майна, яке буде передане іпотеку та/або заставу та за ухвалення рішення керівнику ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками.

Результати голосування :

«За» - 148 999 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.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» одностайно прийняли рішення:

Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (далі - ТОВ «Вінісан») і проголосувати за ухвалення рішення про укладення керівником ТОВ «Вінісан» значних правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками із погодженням умов та порядку Наглядовою радою ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс», а саме : правочинів із укладанням договорів/у іпотеки та/чи договорів /у застави належного товариству нерухомого майна із погодженням виду, кількості та переліку майна, яке буде передане іпотеку та/або заставу та за ухвалення рішення керівнику ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед АТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками.

3.3. Слухали Інформацію голови правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В. про виконання рішень зборів та Наглядової Ради щодо використання кредиту отриманого згідно із кредитним договором від 19.12.2012 і стан виконання зобов'язань за придбаним правом вимоги боргу перед ТОВ «Вінісан».

Результати голосування :

«За» - 148 999 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.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» прийняли рішення:

Надати повноваження голові правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» і проголосувати за ухвалення рішення про укладення керівником ТОВ «Вінісан» правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань за придбаним правом вимоги боргу на підставі Договору №19/12/2012 від 19 грудня 2012 року і визначення суми вимог у розмірі не меншому 4444000 (чотири мільйони чотириста сорок чотири тисячі) грн. 00 коп. із погодженням умов договору Наглядовою радою ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс».

Інформацію про напрямки використання кредиту прийняти до відому.

Результати голосування:

«За» - 148 999 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 прийнято:

Інформацію прийняти до віdomу.

Розглянувши та обговоривши пропозицію висвітлену в пункті 3.4.

3.4. Надати безстроково повноваження Наглядовій раді ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» погоджувати умови та порядок отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми не більше 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень, укладення ТОВ «Вінісан» усіх майбутніх кредитних договорів та договорів забезпечення, а також змін і доповнень до них в межах цієї кредитної лінії.

Акціонери свою позицію висловили такими результатами голосування

«За» - 148 999 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.

Прийнято одногосно:

Надати безстроково повноваження Наглядовій раді ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» погоджувати умови та порядок отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми не більше 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень, укладення ТОВ «Вінісан» усіх майбутніх кредитних договорів та договорів забезпечення, а також змін і доповнень до них в межах цієї кредитної лінії.

Порядок денний вичерпаний.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» вважаються закритими.

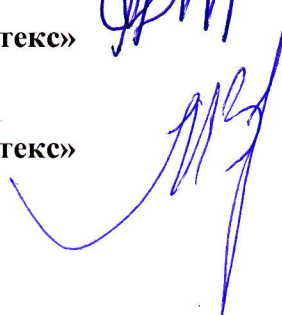
Голова позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

 А.З.Горук

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

 Я.І.Джоджик

Голова правління
ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

 І.В.Мацюк



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

Голова правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Віттек»



I.В.Малюк