

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
(код за ЄДРПОУ 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів 26.04.2023 р.
Спосіб проведення загальних зборів дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування 14 квітня 2023 року 12:00 год
Дата і час завершення голосування 26 квітня 2023 року 18:00 год

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 21.04.2023 року, становить 2 204 (дві тисячі двісті чотири) особи, яким належить 237 786 (двісті тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 149 018 (сто сорок дев'ять тисяч вісімнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 126 314 (сто двадцять шість тисяч триста чотирнадцять) штук.

Кворум загальних зборів акціонерів, становить 84,77% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий загальних зборів акціонерів – Горук А.З.

Секретар загальних зборів акціонерів – Дяків О.І.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Біло Г.М.

Члени лічильної комісії - Тераз Т.Я.

Небор Ф.М.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Колісник В.І., Дяків О.І., Лобунь В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2022 роки.
5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

11. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).
12. Про заходи щодо упорядкування документації по майнових правах.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1–5, 7- 9, 11- 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – 14.04.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування – 24.04.2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021-2022 роки.

Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Питання порядку денного: 4. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки прибуток залишити нерозподіленим

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки прибуток залишити нерозподіленим

Питання порядку денного: 5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Мацюка І.В. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Мацюку І.В. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Уповноважити Мацюка І.В. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Мацюку І.В. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Питання порядку денного: 7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Питання порядку денного: 8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови - Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджика Я.І., Кархут Л.С.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови - Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджика Я.І., Кархут Л.С.

Питання порядку денного: 9. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих акцій.

Кандидати	Кількість голосів
1.Горук А.З., акціонер	126 314
2. Джоджик Я.І., акціонер	126 314
3. Гоцманова С.М., представник акціонера	126 314
4. Гомівка Л.М., представник акціонера	126 314
5. Федько Д.В., представник акціонера	126 314

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрано:

1. Горук А.З., акціонер.
2. Джоджик Я.І., акціонер.
3. Гоцманова С.М., представник акціонера.
4. Гомівка Л.М., представник акціонера.
5. Федько Д.В., представник акціонера.

Питання порядку денного: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.
Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.
Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів.

Питання порядку денного: 11. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).

Проект рішення:

Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом трьох років 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом трьох років 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.

Питання порядку денного: 12. Про заходи щодо упорядкування документації по майнових правах.

Проект рішення:

Уповноважити Наглядову раду впорядкувати документацію по майнових правах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Уповноважити Наглядову раду впорядкувати документацію по майнових правах.

Головуючий зборів _____

Горук А.З.

Секретар зборів _____

Дяків О.І.