

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»**  
(код за ЄДРПОУ 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

1 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Біло Г.М.

Члени комісії: Тераз Т.Я.  
Небор Ф.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 26.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023 р.

**Питання, винесене на голосування:**

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.

**Прийняте рішення:**

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

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Біло Г.М.

Член комісії:

\_\_\_\_\_

Тераз Т.Я.

\_\_\_\_\_

Небор Ф.М.