

Протокол
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(код за ЄДРПОУ: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Т.М.,

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

Голова лічильної комісії:

Біло Т.М.

Члени лічильної комісії:

Тераз Т.Я.

Небор Ф.М.

Протокол
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(код за ЄДРПОУ: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Т.М.,

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Голова лічильної комісії:

Біло Т.М.

Члени лічильної комісії:

Тераз Т.Я.

Небор Ф.М.

Протокол
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(код за ЄДРПОУ: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Т.М.,

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Отриманий Товариством за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Отриманий Товариством за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії: _____ Біло Т.М.

Члени лічильної комісії: _____ Тераз Т.Я.

_____ Небор Ф.М.

Протокол
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(код за ЄДРПОУ: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Т.М.,

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" (далі - ТОВ "ВІНІСАН").

Проект рішення:

Надати поноваження Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН" і голосувати з наступних питань, а саме:

- збільшення встановленого Рамковою угодою із АТ "ПроКредит Банк" № 302.1533 від 04.11.2021 р. ліміту кредитування (заборгованості) до 10 500 000,00 (десяти мільйонів п'ятсот тисяч грн., 00 коп) гривень (без врахування розміру відсотків та інших нарахувань) та строк кредитування до 120 міс.
- отримання кредитних коштів в межах нових лімітів Рамкової угоди.
- 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, у тому числі укладення та підписання будь-яких кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, укладення зміни та доповнень до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" або іншими банками .
- забезпечення виконання ТОВ "ВІНІСАН" його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку у повному обсязі цих зобов'язань шляхом надання АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку поруки та/або застави та/або іпотеки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» -0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Надати поноваження Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН" і голосувати з наступних питань, а саме:

- збільшення встановленого Рамковою угодою із АТ "ПроКредит Банк" № 302.1533 від 04.11.2021 р. ліміту кредитування (заборгованості) до 10 500 000,00 (десяти мільйонів п'ятсот тисяч грн., 00 коп) гривень (без врахування розміру відсотків та інших нарахувань) та строк кредитування до 120 міс.

- отримання кредитних коштів в межах нових лімітів Рамкової угоди.
- 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, у тому числі укладення та підписання будь-яких кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, укладення зміни та доповнень до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" або іншими банками .
- забезпечення виконання ТОВ "ВІНІСАН" його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку у повному обсязі цих зобов'язань шляхом надання АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку поруки та/або застави та/або іпотеки

Голова лічильної комісії: _____ Било Т.М.

Члени лічильної комісії: _____ Тераз Т.Я.

_____ Небор Ф.М.

Протокол
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(код за ЄДРПОУ: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Т.М.,

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Про надання згоди на надання забезпечення Товариством виконання ТОВ "ВІНІСАН" (Позичальник) його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк".

Проект рішення:

Надати згоду укласти з АТ "ПроКредит Банк" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" перед АТ "ПроКредит Банк" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ПроКредит Банк" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінісан", передати у заставу АТ "ПроКредит Банк" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м., за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, комплекс будівель і споруд: павільйон "Галичанка" пл. 67,8 кв.м. під літ "Б", склад пластифікаторів пл. 264,5 кв.м. під літ. "Б", головний корпус пл. 3038,3 кв.м. під літ. "В", приміщення РП 10 кв № 174 пл. 75,3 кв.м. під літ. "Є", будинок обробки і друку пл. 383,6 кв.м. під літ. "И", гаражі пл. 322,8 кв.м. під літ. "Г", склад готової продукції пл. 503,7 кв.м. під літ. "І", матеріальний склад пл. 1048,8 кв.м. під літ "К", майстерня теплової вентиляційної дільниці пл. 68,3 кв.м. під літ. "Л", сортувальна дільниця готової продукції пл. 513,7 кв.м. під літерою "М", трансформаторна підстанція пл. 42,4 кв.м., під літ "Н", сортувальна дільниця тканин пл. 209, 8 кв.м. під літ. "О", котельня пл. 575,9 кв.м., під літ. "П", майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ "Р", склад негорючих матеріалів пл. 159,4 кв.м. під літ. "С", будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. "У", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", гради́рня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ПроКредит Банк" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

- самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;
- підготувати, підписати та подати у АТ "ПроКредит Банк" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;
- укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;
- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" на самостійно визначених ним умовах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» -0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Надати згоду укласти з АТ "ПроКредит Банк" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" перед АТ "ПроКредит Банк" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ПроКредит Банк" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінісан", передати у заставу АТ "ПроКредит Банк" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 , будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м. , за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 , комплекс будівель і споруд: павільйон "Галичанка" пл. 67,8 кв.м. під літ "Б", склад пластифікаторів пл. 264,5 кв.м. під літ. "Б", головний корпус пл. 3038,3 кв.м. під літ. "В", приміщення РП 10 кв № 174 пл. 75,3 кв.м. під літ. "Є", будинок обробки і друку пл. 383,6 кв.м. під літ. "И", гаражі пл. 322,8 кв.м. під літ. "Г", склад готової продукції пл. 503,7 кв.м. під літ. "Ї", матеріальний склад пл. 1048,8 кв.м. під літ "К", майстерня теплової вентиляційної дільниці пл. 68,3 кв.м. під літ. "Л", сортувальна дільниця готової продукції пл. 513,7 кв.м. під літерою "М", трансформаторна підстанція пл. 42,4 кв.м., під літ "Н", сортувальна дільниця тканин пл. 209, 8 кв.м. під літ. "О", котельня пл. 575,9 кв.м., під літ. "П", майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ "Р", склад негорючих матеріалів пл. 159,4 кв.м. під літ. "С", будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. "У", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", градирня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ПроКредит Банк" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

- самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;
- підготувати, підписати та подати у АТ "ПроКредит Банк" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;
- укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;
- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" на самостійно визначених ним умовах.

Голова лічильної комісії:

Било Т.М.

Члени лічильної комісії:

Тераз Т.Я.

Небор Ф.М.

Протокол
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(код за ЄДРПОУ: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Т.М.,

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Про надання згоди на надання забезпечення Товариством виконання ТОВ "ВІНІСАН" (Позичальник) його зобов'язань перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ".

Проект рішення:

Надати згоду укласти з АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН", передати у заставу АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м., за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, комплекс будівель і споруд: павільйон "Галичанка" пл. 67,8 кв.м. під літ "Б", склад пластифікаторів пл. 264,5 кв.м. під літ. "Б", головний корпус пл. 3038,3 кв.м. під літ. "В", приміщення РП 10 кв № 174 пл. 75,3 кв.м. під літ. "Є", будинок обробки і друку пл. 383,6 кв.м. під літ. "И", гаражі пл. 322,8 кв.м. під літ. "Г", склад готової продукції пл. 503,7 кв.м. під літ. "І", матеріальний склад пл. 1048,8 кв.м. під літ "К", майстерня теплової вентиляційної дільниці пл. 68,3 кв.м. під літ. "Л", сортувальна дільниця готової продукції пл. 513,7 кв.м. під літерою "М", трансформаторна підстанція пл. 42,4 кв.м., під літ "Н", сортувальна дільниця тканин пл. 209, 8 кв.м. під літ. "О", котельня пл. 575,9 кв.м., під літ. "П", майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ "Р", склад негорючих матеріалів пл. 159,4 кв.м. під літ. "С", будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. "У", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", гради́рня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

- самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;
- підготувати, підписати та подати у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;
- укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;
- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" на самостійно визначених ним умовах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Надати згоду укласти з АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН", передати у заставу АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м., за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, комплекс будівель і споруд: павільйон "Галичанка" пл. 67,8 кв.м. під літ. "Б", склад пластифікаторів пл. 264,5 кв.м. під літ. "Б", головний корпус пл. 3038,3 кв.м. під літ. "В", приміщення РП 10 кв № 174 пл. 75,3 кв.м. під літ. "С", будинок обробки і друку пл. 383,6 кв.м. під літ. "И", гаражі пл. 322,8 кв.м. під літ. "Г", склад готової продукції пл. 503,7 кв.м. під літ. "І", матеріальний склад пл. 1048,8 кв.м. під літ. "К", майстерня теплової вентиляційної дільниці пл. 68,3 кв.м. під літ. "Л", сортувальна дільниця готової продукції пл. 513,7 кв.м. під літерою "М", трансформаторна підстанція пл. 42,4 кв.м., під літ. "Н", сортувальна дільниця тканин пл. 209, 8 кв.м. під літ. "О", котельня пл. 575,9 кв.м., під літ. "П", майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. "Р", склад негорючих матеріалів пл. 159,4 кв.м. під літ. "С", будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. "У", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", градишня пл. 34,3 кв.м. під літ. "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

- самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;
- підготувати, підписати та подати у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;
- укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;
- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" на самостійно визначених ним умовах.

Голова лічильної комісії:

Било Т.М.

Члени лічильної комісії:

Тераз Т.Я.

Небор Ф.М.