

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»»
00300400

Дата проведення загальних зборів: 18.04.2024 року
Дата і час початку голосування: 08.04.2024 року 11:00 год
Дата і час завершення голосування: 18.04.2024 року 18:00 год
Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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", 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.

ЗА

ПРОТИ

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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", 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, 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.

ЗА

ПРОТИ

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.