

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(ідентифікаційний код: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 18 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 08 квітня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 18 квітня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 15.04.2024 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 237 786 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 2 204 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 126 314 голосів .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 84,77 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 5 від 14.03.2024) обрано:

- Головуючого Зборів – Горук А.З.
- Секретаря Зборів – Дяків О.І.
- Склад лічильної комісії: Голова комісії – Біло Т.М., члени комісії – Тераз Т.Я., Небор Ф.М.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 14.03.2024) обрано:

- Особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів - Колісник В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

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

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

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".

Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного відсутній.

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.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 08.04.2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 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 загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

Питання порядку денного: 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 загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Питання порядку денного: 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 загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Отриманий Товариством за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим.

Питання порядку денного: 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 загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

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

Вирішили: 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.

Питання порядку денного: 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", 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;

Головуючий зборів _____

Секретар _____

- 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 загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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 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.

Питання порядку денного: 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. "І", 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", 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.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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 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. "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 , 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.

Головуючий Зборів _____

Горук А.З.

Секретар Зборів _____

Дяків О.І.