

**Шановний акціонер!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»**  
**Код ЄДРПОУ 00300400**

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори), які відбудуться **08 червня 2021** року об **14 год. 00 хв.** за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, у приміщенні технічного кабінету адміністративного корпусу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Товариство).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься **08 червня 2021** року з **13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.**, за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину **02 червня 2021** року.

**Проект порядку денного:**

- 1) Обрання лічильної комісії Зборів.
- 2) Обрання голови і секретаря Зборів.
- 3) Затвердження порядку проведення Зборів.
- 4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 6) Звіт Наглядової ради Товариства за **2019 рік**. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 7) Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
- 8) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 9) Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
- 10) Звіт Наглядової ради Товариства за **2020 рік**. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 11) Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
- 12) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Обрання Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання таких цивільно-правових договорів.
- 14) Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).
- 15) Обговорення питання про можливість, умови та порядок забезпечення Товариством виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (Позичальник) його зобов'язань перед АТ «ПроКредит Банк».

**Проекти рішень:**

- 1) Обрати лічильну комісію Зборів у складі – Біло Г.М., Небор Ф.М., Журавльова Т.Б.
- 2) Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,  
Обрати секретарем зборів - Стефурак С.П.
- 3) Затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співдоповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.  
Виступаючим:
  - в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
  - для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – 5 хвилин;
  - для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів. Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба. Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».
- 4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.
- 5) Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.
- 6) Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.
- 7) Отриманий Товариством за 2019 рік прибуток залишити нерозподіленим.
- 8) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.
- 9) Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.
- 10) Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити.
- 11) Отриманий Товариством за 2020 рік прибуток залишити нерозподіленим.
- 12) Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горука А.З. та членів Наглядової ради – Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджика Я.І., Кархут Л.С.
- 13) Обрати членами Наглядової ради Товариства – Горука А.З., Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Кархут Л.С., Федька В.Г. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноважити

Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

14) Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом одного року 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;

15) 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 і будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м., 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 «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.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 5, технічний кабінет, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Звертатись до посадової особи – Генерального директора Мацюка І.В., телефон (0352)52-78-71. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України: [www.vinitex.com.ua](http://www.vinitex.com.ua).

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у

зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Станом на 23.04.2021р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 237786 шт., голосуючих акцій 149018шт.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС», тис. грн.**

Найменування показника (тис. грн.)	Звітний період 2020р.	Звітний період 2019р.	Попередній період 2018р.
Усього активів	15306	13800	12830
Основні засоби (за залишковою вартістю)	843	984	1133
Запаси	70	89	97
Сумарна дебіторська заборгованість	216	413	452
Гроші та їх еквіваленти	95	88	37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9896	7372	5671
Власний капітал	59	59	59
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	59	59	59
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5720	6948	7675
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	2524	1701	1682
Середньорічна кількість акцій	237786	237786	237786
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	10,61	7,15	7,07