

# 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: 26.04.2023 року  
Дата і час початку голосування: 14.04.2023 року 12:00 год  
Дата і час завершення голосування: 26.04.2023 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 Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.

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

Затвердити звіт Генерального директора за 2021-2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

4. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2022 року.

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

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки прибуток залишити нерозподіленим.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

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

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

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

Уповноважити Мацюка І.В. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Мацюку І.В. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх у новій редакції.

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

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

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

Припинити повноваження Голови – Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджик Я.І., Кархут Л.С.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

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

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

11. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).

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

Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом трьох років 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.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

12. Про заходи щодо упорядкування документації по майнових правах.

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

**Уповноважити Наглядову раду впорядкувати документацію по майнових правах.**

ЗА

ПРОТИ

*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.  
Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*