

**Шановний акціонере!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»**  
**Код ЄДРПОУ 00300400**

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори), які відбудуться **22 квітня 2019** року об **14** год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, у приміщенні технічного кабінету ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» (далі – Товариство).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься **22 квітня 2019** 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 **16 квітня 2019** 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 6) Звіт Наглядової ради Товариства за **2018р.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 7) Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
- 8) Про надання згоди на вчинення значного правочину та про обрання уповноваженої особи для його підписання.
- 9) Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).
- 10) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11) Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.
- 12) Внесення змін до внутрішніх положень Товариства : «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду» та «Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства» шляхом викладення їх у новій редакції.

**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 - Клименко О.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 2018 рік затвердити.
- 5) Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.
- 6) Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.
- 7) Отриманий Товариством за 2018 рік прибуток залишити нерозподіленим.
- 8) Надати згоду на вчинення значного правочину, який буде укладений в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме щодо внесення змін до Договору №1 від 26 квітня 2013 року в частині продовження на 3 (Три) роки терміну виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» перед ТОВ «ВІНІСАН». Ринкова вартість майна або послуг , що є предметом правочину становить 4444 тис. грн. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання цього правочину.
- 9) 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;

- погодитинесення змін до Статуту ТОВ «ВІНІСАН» шляхом викладення його в новій редакції та проголосувати за затвердження Статуту ТОВ «Вінісан» у новій редакції;
- підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Вінісан»;
- підписати протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вінісан»;
- на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» визначити осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан» з правом передоручення третій особі.

10) Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» у новій редакції.

11) Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства і здійснити дії щодо його державної реєстрації.

12) Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством» у новій редакції.

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 06.03.2019р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 237786 шт., голосуючих акцій 148999шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**  
**ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» за 2018 рік, тис. грн.**

| Найменування показника (тис. грн.)                  | Звітний період<br>2018р. | Попередній період<br>2017р. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Усього активів                                      | 12830                    | 11947                       |
| Основні засоби                                      | 1133                     | 1288                        |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 452                      | 312                         |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                     | 37                       | 86                          |
| Нерозподілений прибуток( непокритий збиток)         | 5671                     | 3989                        |
| Власний капітал                                     | 59                       | 59                          |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 59                       | 59                          |
| Довгострокові зобов'язання та забезпечення          | 0                        | 0                           |
| Поточні зобов'язання та забезпечення                | 7675                     | 8387                        |
| Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)       | 1682                     | 3494                        |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. | 7,07                     | 14,69                       |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  
(найменування посади )

\_\_\_\_\_ (підпис)

І.В. Мацюк  
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.