

Шановний акціонере!
**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 **15 квітня 2020** року об **14** год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5, у приміщенні технічного кабінету ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Товариство).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься **15 квітня 2020** 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 **09 квітня 2020** 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 **2019р.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 7) Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
- 8) Про надання поруки товариством та застави/іпотеки майна товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (код ЄДРПОУ № 32736671) перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- 9) Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН».
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства і затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
- 12) Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

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; співповіді – 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». Збори провести без перерви.

- 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) Надати (оформити) поруку Товариства та передати/оформити в заставу/іпотеку майно Товариства, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (код за ЄДРПОУ № 32736671) перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що випливають з кредитного договору, що буде укладено Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (код за ЄДРПОУ № 32736671) з АТ

«ПриватБанк» . Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з метою реалізації цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства (без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства) шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства рішення:

-визначати умови договорів поруки, застави/іпотеки , які будуть укладатись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

-визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, тощо;

-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання та підписання Генеральним директором Товариства або іншою особою, повноваження якої ґрунтуватимуться на підставі довіреності, правочинів, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, з усіма змінами та доповненнями до них а також на підписання будь-яких інших документів, заяв, довідок, згідно вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

9) Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – 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.

10) Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горука А.З. та членів Наглядової ради – Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Кархут Л.С., Федька В.Г.

11) Обрати членами Наглядової ради –Горука А.З., Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Кархут Л.С., Федька В.Г. Затвердити умови цивільно-правових договорів з ними. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

12) Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мацюка І.В.

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.

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, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за сім днів до 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 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 разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Наглядовою радою Товариства. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Станом на **02.03.2020р.**, дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає **237786 шт.**, голосуючих акцій **148999 шт.**

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 «Про акціонерні товариства»: www.vinitex.com.ua.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
(найменування посади)
М.П.

(підпис)

І.В. Мацюк
(ініціали та прізвище керівника)