

Додаток 62  
до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів, а також особами, які  
надають забезпечення за такими цінними  
паперами (пункт 108)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного**  
**товариства**

1	2
<b>Повне найменування</b>	Приватне акціонерне товариство "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00300400
<b>Місцезнаходження</b>	46010, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5
<b>Дата проведення загальних зборів</b>	24.04.2026
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	<b>очне голосування, місце проведення:</b>
	<b>електронне голосування</b>
	<b>X опитування (дистанційно)</b>
<b>Час початку проведення загальних зборів</b>	
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	21.04.2026
<b>Проект порядку денного / порядок денний</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</li><li>2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</li><li>3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та розподіл прибутку Товариства за 2024-2025 роки.</li><li>4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li><li>7. Про надання повноважень Голові Наглядової ради товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" (далі ТОВ "Вінісан")</li><li>8. Про надання повноважень Голові Наглядової ради товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпіна Грейт Україна" (далі ТОВ "Альпіна Грейт Україна").</li></ol>

	<p>9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>10. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.</p> <p>11. Внесення змін до інформації, що міститься в системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Питання №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №4.</p> <p>Питання №6 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №5.</p> <p>Питання №10 та №11 проекту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №9, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішень з цих питань у разі неприйняття рішення з питання №9.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взяти до відома звіти Генерального директора Товариства за 2024-2025 роки.</li> <li>2. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки.</li> <li>3. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Чистий прибуток отриманий у 2024 та у 2025 роках направити на розвиток Товариства.</li> <li>4. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. Голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування.</li> <li>6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради буде здійснюватися на безоплатній основі.</li> <li>7. 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення основних напрямків діяльності ТОВ "Вінісан", затвердження його планів та звітів про виконання;</li> <li>- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "Вінісан";</li> </ul> </li> </ol>

-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 ТОВ "Вінісан", його філій та представництв;

-за вчинення правочинів які будуть укладені в ході поточної господарської діяльності ТОВ "Вінісан" та щодо визначення осіб, уповноважених на вчинення дій необхідних для укладання та підписання таких правочинів, у тому числі укладання та підписання будь-яких кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, укладення змін та доповнень до вказаних вище договорів із 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.

8. Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом трьох років з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "Альпіна Грейт Україна" і голосувати з наступних питань, передбачених Статутом ТОВ "Альпіна Грейт Україна ", а саме:

- визначення основних напрямків діяльності ТОВ "Альпіна Грейт Україна", затвердження його планів та звітів про виконання;

-створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "Альпіна Грейт Україна";

-затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів , розподіл прибутку та збитків ТОВ "Альпіна Грейт Україна";

-встановлення строку та порядку виплати частки прибутку(дивідендів) визначення порядку покриття збитків ТОВ "Альпіна Грейт Україна";

-створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв;

-визначення умов оплати праці посадових осіб ТОВ "Альпіна Грейт Україна", його філій та представництв;

-за вчинення правочинів які будуть укладені в ході поточної господарської діяльності ТОВ "Альпіна Грейт Україна" та щодо визначення осіб, уповноважених на вчинення дій необхідних для укладання та підписання таких правочинів.

9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" у новій редакції.

	<p>10. Обрати Генерального директора Товариства Мацюка Ігора Васильовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" в новій редакції, в тому числі його нотаріальне посвідчення.</p> <p>Надати повноваження Генеральному директору Мацюку Ігору Васильовичу (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>11. Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:</p> <p>Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINITEX";</li> <li>- змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PJSC "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINITEX".</li> </ul>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&amp;id=137">https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&amp;id=137</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: <a href="mailto:vinytex@ukr.net">vinytex@ukr.net</a> .</p> <p>Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним</p>

	<p>підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:vinytex@ukr.net">vinytex@ukr.net</a> .</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:vinytex@ukr.net">vinytex@ukr.net</a> , із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства - Мацюк Ігор Васильович. Довідки за телефоном: (0352) 52 78 71.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.</p>

	<p>Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів власники акцій Товариства можуть користуватися наступними правами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного;</li> <li>-вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства;</li> <li>-ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства.</li> </ul> <p>Права, що передбачені нормами статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", не зазначаються, оскільки Товариство не є емітентом привілейованих акцій.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти: <a href="mailto:vinytex@ukr.net">vinytex@ukr.net</a> . Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може</p>

	<p>включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Зборів.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах</p>

допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах (окрім випадків проведення кумулятивного голосування).

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено на власному вебсайті:

<https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=137> до 11:00 14.04.2026 року. Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщено на власному вебсайті:

<https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=137> - до 11:00 год 20.03.2026.

	<p>Датою завершення голосування є дата проведення Зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 24.04.2026 року.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Зборів.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b></p>	
<p><b>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені</b></p>	<p>14.04.2026</p>

<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	14.04.2026 11:00 24.04.2026 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b>	д/н
<b>Інші відомості, передбачені законодавством</b>	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Зборах. 24.04.2026 року - дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування), які будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 14.04.2026 11:00. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 20.04.2026 11:00.
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	Протокол засідання Наглядової ради №2 10.03.2026
<b>Дата складання повідомлення</b>	10.03.2026