

## ПРОТОКОЛ № 1

### дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400) (надалі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 14 квітня 2026 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 24 квітня 2026 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 21.04.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 237786 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 2204 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 126314 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 30 квітня 2026 року), а саме: 82,16 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 10.03.2026 року) у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Біло Г.М., члени реєстраційної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.

Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 10.03.2026 року) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 24 квітня 2026 року, Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем – Дяків Олега Іларійовича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 10.03.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії – Біло Г.М., члени реєстраційної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 05.03.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

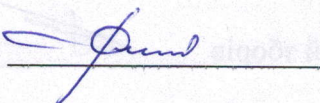
### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та розподіл прибутку Товариства за 2024-2025 роки.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Головуючий зборів



Секретар



7. Про надання повноважень Голові Наглядової ради товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" (далі ТОВ "Вінісан")
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").
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Внесення змін до інформації, що міститься в системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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.

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.

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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-4, 6-8, 10-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 9 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 14.04.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – до 11:00 20.04.2026 р.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного: 1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

### **Проект рішення:**

Взяти до відома звіти Генерального директора Товариства за 2024-2025 роки.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Взяти до відома звіти Генерального директора Товариства за 2024-2025 роки.**

**Питання порядку денного: 2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2024-2025 роки, прийняття рішень за результатами розгляду таких звітів.**

**Проект рішення: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки.**

**Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та розподіл прибутку Товариства за 2024-2025 роки.**

**Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Чистий прибуток отриманий у 2024 та у 2025 роках направити на розвиток Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Чистий прибуток отриманий у 2024 та у 2025 роках направити на розвиток Товариства.**

**Питання порядку денного: 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.**

**Підсумки голосування:**

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.**

**Питання порядку денного: 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - кандидата **Горука Андрія Зіновійовича** 126314 голосів.

«ЗА» - кандидата **Джоджика Ярослава Івановича** 126314 голосів.

«ЗА» - кандидата **Федька Віктора Григоровича** 126314 голосів.

«ЗА» - кандидата **Гомівку Луку Михайловича** 126314 голосів.

«ЗА» - кандидата **Гоцманову Світлану Миколаївну** 126314 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Ярослава Івановича, Федька Віктора Григоровича, Гомівку Луку Михайловича, Гоцманову Світлану Миколаївну.**

**Питання порядку денного: 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.**

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-**

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради буде здійснюватися на безоплатній основі.

**Питання порядку денного: 7. Про надання повноважень Голові Наглядової ради товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" (далі ТОВ "Вінісан").**

**Проект рішення:** 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 виконання;
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "Вінісан";
- 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 укладення 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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 виконання;
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "Вінісан";
- 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

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

укладання та підписання таких правочинів, у тому числі укладення 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.

**Питання порядку денного: 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").**

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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;

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

-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.

**Питання порядку денного: 9.** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

**Питання порядку денного: 10.** Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:** 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.

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

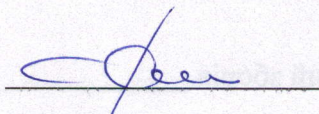
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Головуючий зборів \_\_\_\_\_



Секретар \_\_\_\_\_



Вирішили: 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.

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.

**Питання порядку денного: 11.** Внесення змін до інформації, що міститься в системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:** Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINITEX";

- змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PJSC "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINITEX".

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 126314 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили: Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINITEX";

- змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PJSC "TERNOPIL ARTIFICAL LEATHER PLANT "VINITEX".

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Горук А.З.

Дяків О.І.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_