

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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).

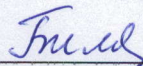
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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.

Голова лічильної комісії:

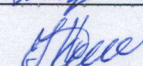


Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2024-2025 роки, прийняття рішення 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).

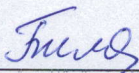
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

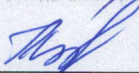
Вирішили: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки.

Голова лічильної комісії:



Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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).

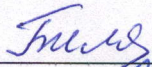
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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.

Голова лічильної комісії:

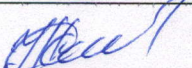


Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 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).

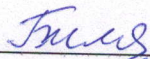
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

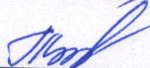
Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:




Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

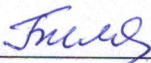
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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.

Голова лічильної комісії:

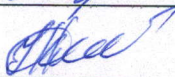


Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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).

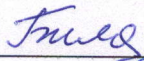
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії:

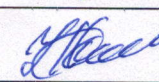


Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 7
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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;

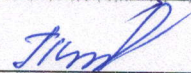
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "Вінісан";
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів , розподіл прибутку та збитків ТОВ "Вінісан";
- встановлення строку та порядку виплати частки прибутку(дивідендів) визначення порядку покриття збитків ТОВ "Вінісан";
- створення, реорганізація 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 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.

Голова лічильної комісії:



Било Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 8
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

01 травня 2026 року

м. Тернопіль

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

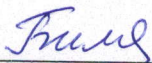
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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;
- 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.

Голова лічильної комісії:

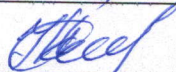


Било Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 9
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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).

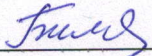
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

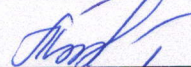
Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" у новій редакції.

Голова лічильної комісії:

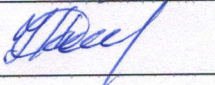


Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 10
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

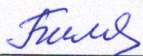
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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.

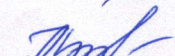
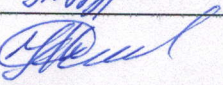
Надати повноваження Генеральному директору Мацюку Ігору Васильовичу (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії:



Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:

Тераз Т.Я.

Небор Ф.М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 11
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400, далі – Товариство)

м. Тернопіль

01 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Біло Г.М.

Члени лічильної комісії: Тераз Т.Я., Небор Ф.М.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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 ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINITEX";

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

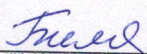
Вирішили: Внести зміни до інформації, що міститься у системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

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 ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINITEX";

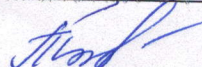
- змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINYTEX" на PJSC "TERNOPIL ARTIFICIAL LEATHER PLANT "VINITEX".

Голова лічильної комісії:

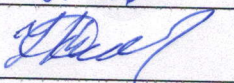


Біло Г.М.

Члени лічильної комісії:



Тераз Т.Я.



Небор Ф.М.