

## ПРОТОКОЛ № 3

позачергових загальних зборів акціонерів  
«Публічного акціонерного товариства « Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»»

12 серпня 2016 року

м. Тернопіль

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Публічного акціонерного товариства Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» (надалі – ПАТ «Вінітекс») становить 59446,50 ( П'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сорок шість ) гривень 50 копійок, який поділено на 237786 (Двісті тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Позачергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу № 3 від 22 липня 2016р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 08 серпня 2016 р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2205 (Дві тисячі двісті п'ять) осіб.

Всього за переліком – 2201 акціонер фізичних та 4 юридичні особи власники 237786 акцій.

Всього за переліком – 5 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 148999 голосуючих акцій.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка призначена Наглядовою радою (протокол № 3 від 22 липня 2016р.).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 14год. 00хв. 12 серпня 2016 року та завершена о 14год. 45 хв. 12 серпня 2016 року. Голова реєстраційної комісії оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 12.08.2016 року додається). Всього зареєстровано 2 (Два) акціонери – юридичних особи та 3 (Три) акціонери - фізичні особи, що сукупно володіють 133106 (Сто тридцять три тисячі сто шість) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 89,33 відсотки від голосуючих акцій. Викуплених акцій на балансі товариства немає.

Відповідно до ч. 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму**, 89,33 відсотки від голосуючих акцій, **збори вважаються правомочними**.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

До проведення позачергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, запитань, пропозицій не надходило.

Про час проведення позачергових загальних зборів та порядок денний усі 2205 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 28.07.2016р. згідно переліку акціонерів станом на 26.07.2016р.

Збори вважаються відкритими.

Запрошений голова Правління ПАТ "Вінітекс" Мацюк Ігор Васильович.

Загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження товариства: м. Тернопіль вул.. Текстильна,5 в актовому залі товариства початок зборів о 15 год. 00 хв.

Збори розпочинає голова наглядової ради ПАТ «Вінітекс» Горук Андрій Зіновійович, який зачитує для учасників Зборів порядок денний, що був затверджений Наглядовою радою товариства (протокол № 3 від 22 липня 2016р.).

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
- 3) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 4) Про надання повноважень на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (надалі – ТОВ «Вінісан») та прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту ТОВ «Вінісан».
- 5) Про визначення осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан».
- 6) Про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Горук А.З. нагадав, що відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні Товариства» акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Розгляд питань порядку денного.

### **1. По першому питанню порядку денного «Обрання голови та членів лічильної комісії».**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради, який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Лічильної комісії. У зв'язку з цим, запропонував обрати її в такому складі: Било Г.М. – голова лічильної комісії, Охрімчук Ю.В.– член лічильної комісії, Журавльова Т.Б.– член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

#### **Голосували:**

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Не брали участі в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

#### **Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :**

Обрати головою лічильної комісії – Било Г.М.

Обрати членами лічильної комісії – Охрімчука Ю.В. та Журавльову Т.Б.

### **2. По другому питанню порядку денного «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів».**

#### **Виступив:**

Голова правління ПАТ «Вінітекс» Мацюк І.В., який наголосив на необхідності обрати голову та секретаря зборів.

Запропонував обрати головою зборів Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем зборів Голодюка Петра Васильовича.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Не брали участі в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :**

обрати головою зборів Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем зборів Голодюка Петра Васильовича Інших пропозицій не поступило.

Збори продовжує голова зборів.

3. **По третьому питанню Порядку денного:** «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів».

**Виступив:**

Голова зборів Горук А.З. , який запропонував затвердити оголошений порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

Він же запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 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, бюллетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюллетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол № 3 від 22 липня 2016р.).

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Не брали участі в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

#### **Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :**

Затвердити оголошений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінітекс».

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 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, бюллетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюллетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол № 3 від 22 липня 2016р.).

#### **4. По четвертому питанню Порядку денного:**

«Про надання повноважень на участь у Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» та прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту ТОВ «Вінісан».

**Виступив:**

Голова зборів Горук А.З., який повідомив, що інтереси ПАТ "Вінітекс" вимагають внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан», у якому ПАТ «Вінітекс» володіє корпоративними правами. Запропонував надати такі повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І.В.:

- взяти участь у Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан»;
- прийняти рішення щодо схвалення Статуту ТОВ «Вінісан» у новій редакції;
- підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Вінісан»;
- підписати протокол Загальних зборів учасників ТОВ Вінісан».

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Не брали участі в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :**

Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу :

4.1 Взяти участь у Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан».

4.2. Проголосувати за схвалення Статуту ТОВ «Вінісан» у новій редакції.

4.3. Підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Вінісан»;

4.4. Підписати протокол Загальних зборів учасників ТОВ Вінісан».

5. **По п'ятому питанню Порядку денного:** «Про визначення осіб, уповноважених на вчинення дій , необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан».

**Виступив:**

Голова зборів Горук А.З., який запропонував надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу для визначення на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан».

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Не брали участі в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :**

Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку Ігорю Васильовичу для визначення на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан» з правом передоручення третьої особі.

6. **По шостому питанню Порядку денного:** «Про фінансово-господарську діяльність Товариства».

**Виступив:**

Голова Зборів Горук А. З., який повідомив, що для покращення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінісан», підвищення конкурентоздатності продукції необхідно залучити додаткові кошти та інвестиції.

Також Голова зборів доповів, що при державній реєстрації Статуту ТОВ «Вінісан» було допущено технічну помилку у п. 11 ст. 6.5 Статуту ТОВ «Вінісан». У зв'язку з цим, до компетенції Загальних зборів учасників ТОВ «Вінісан» віднесено питання погодження вчинення правочинів щодо майна Товариства на суму, що перевищує 5000,00 (П'ять тисяч) грн. Виникає необхідність схвалення правочинів, вчинених ТОВ "Вінісан" у період з 18.12.2013р. по 12.08.2016р. на суму, що перевищує 5000 (П'ять тисяч) гривень 00коп., вчинених в межах повноважень директора до 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, крім правочинів, що стосуються нерухомого майна та обладнання.

**Запропонував:**

6.1. Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за ухвалення рішення про укладення ТОВ «Вінісан» кредитних договорів, РАМКОВОЇ УГОДИ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, відкриття кредитних ліній із ПАТ «ПроКредит Банк» та/або з іншими банками про отримання кредитних коштів у загальній сумі не більше 8 000 000 (Вісім мільйонів) гривень, на термін не більше 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою, що не перевищує 25,0% (Двадцять п'ять)% річних, на придбання основних засобів, їх монтажу, впровадження та реконструкції цеху та поповнення обігових коштів і проголосувати за ухвалення рішення про уповноваження на укладення та підписання від імені ТОВ «Вінісан» кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, відкриття кредитних ліній, укладення змін та доповнення до вказаних вище договорів із ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками.

6.2 Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальни зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за укладення значних правочинів, які буду вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками, а саме : правочинів із укладанням договорів іпотеки приміщення цеху для виробництва штучної шкіри під літерою «В» площею 1208 кв.м. та/або договорів/у заставі належного товариству майна у тому числі покриваючої лінії КУКА та/або придбаної за кредитні кошти лінії обробки і друку та іншого обладнання, я визначено як «Товар» (згідно з контрактом) та проголосувати за уповноваження визначено інші умови кредитних договорів, договорів іпотеки та/або договорів застави, укласти підписати кредитні договори, договори іпотеки та/або договори застави, вказану застій посвідчити під РАМКОВУ УГОДУ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, достроково погасити кредит і проголосувати за ухвалення рішення ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками .

6.3. З метою забезпечення зобов'язань згідно з кредитними договорами, які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та ПАТ «ПроКредит Банк» передати в іпотеку майно ПАТ «Вінітекс» та посвідчити під РАМКОВУ УГОДУ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, а саме будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область м. Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ. «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «А», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «Б», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «І», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв.м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл. 1000 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл. 50 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Т».

«Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити голову Правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В. визначити всі інші умови договорів поруки та іпотеки граничною сукупною вартістю правочинів не більше 8 000 000 (Вісім мільйонів гривень), укласти та підписати договори поруки та іпотеки щодо передачі в іпотеку майна товариства та посвідчити під РАМКОВУ УГОДУ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції,, а саме будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

6.4. З метою забезпечення зобовязань згідно з кредитними договорами , які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та іншими банками передати в іпотеку майно ПАТ «Вінітекс», а саме лабораторію під літерою «Г» площею 866,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлю адміністративного корпусу під літерою «А» площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, та/або будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити голову Правління ПАТ Вінітекс» Мацюка І.В. визначити всі інші умови договорів поруки та іпотеки граничною сукупною вартістю правочинів не більше 8 000 000 (Вісім мільйонів гривень), укласти та підписати договори поруки та іпотеки щодо передачі в іпотеку майна товариства, а саме лабораторії площею 866,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м. Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, та/або, будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м.

під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв.м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

6.5. Для забезпечення подальшого оперативного отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми передбаченої кредитними договорами, та /або суми передбаченої РАМКОВОЮ УГОДОЮ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції та/або кредитною лінією надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «Вінітекс» погоджувати умови та порядок голосування на зборах учасників ТОВ «Вінісан», уповноважувати на голосування про отримання кредитів ТОВ «Вінісан», погоджувати умови та порядок підписання усіх майбутніх кредитних договорів в межах загальної суми, що не перевищує 8000000 (Вісім мільйонів) гривень, на термін, що не перевищує 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою, що не перевищує 25,0(Двадцять пять)% річних, та договорів забезпечення, РАМКОВОЇ УГОДИ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, а також змін і доповнень до них.

6.6. Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за ухвалення рішення про укладення ТОВ «Вінісан» правочинів про придбання основних засобів, а саме лінії обробки і друку, на загальну суму не більше 4 000 000 (Чотири мільйони) гривень і проголосувати за ухвалення рішення про уповноваження на укладення та підписання від імені ТОВ «Вінісан» правочинів про придбання основних засобів, а саме лінії обробки і друку, на загальну суму не більше 4 000 000 (Чотири мільйони) гривень.

6.7. Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за ухвалення рішення про схвалення правочинів, вчинених ТОВ "Вінісан" у період з 18.12.2013р. по 12.08.2016р. і тих , що будуть вчинені з 13.08.2016 р. до дати реєстрації Статуту ТОВ «Вінісан» у новій редакції , на суму, що перевищує 5000 (П'ять тисяч) гривень, вчинених в межах повноважень директора ТОВ «Вінісан» до 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, крім правочинів, що стосуються нерухомого майна та обладнання.  
Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 133106 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Не брали участі в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників) , які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :**

6.1. Надати повноваження голові ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за ухвалення рішення про укладення ТОВ «Вінісан» кредитних договорів, РАМКОВОЇ УГОДИ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, відкриття кредитних ліній із ПАТ «ПроКредит Банк» та/або з іншими банками про отримання кредитних коштів у загальній сумі не більше 8 000 000 (Вісім мільйонів) гривень, на термін не більше 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою, що не перевищує 25,0 (Двадцять п'ять)% річних, на придбання основних засобів, їх монтажу, впровадження та реконструкції цеху та поповнення обігових коштів і проголосувати за ухвалення рішення про уповноваження на укладення та підписання від імені ТОВ «Вінісан» кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, відкриття кредитних ліній, укладення змін та доповнення до вказаних вище договорів із ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками.

6.2 Надати повноваження голові ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за укладення значних правочинів, які будуть вчинятися ТОВ «Вінісан» з метою забезпечення виконання зобов'язань перед ПАТ «ПроКредит Банк» та/або іншими банками, а саме : правочинів із укладанням договорів/у іпотеки приміщення цеху для виробництва штучної шкіри під літерою «В» площею 1208,6 кв.м. та/або договорів /у застави належного товариству майна у тому числі покриваючої лінії КУКА та/або приданої за кредитні кошти лінії обробки і друку та іншого обладнання, яке визначено як «Товар» (згідно з контрактом) та проголосувати за уповноваження визначати інші умови кредитних договорів, договорів іпотеки та/або договорів застави, укласти і підписати кредитні договори, договори іпотеки та/або договори застави, вказану заставу посвідчити під РАМКОВУ УГОДУ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, досрочно погасити кредит і проголосувати за ухвалення рішення ТОВ «Вінісан» при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед ПАТ «ПроКредит Банк» /або іншими банками.

6.3. З метою забезпечення зобов'язань згідно з кредитними договорами , які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та ПАТ «ПроКредит Банк» передати в іпотеку майно ПАТ «Вінітекс» та посвідчити під РАМКОВУ УГОДУ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, а саме будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити голову Правління ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» Мацюка І.В. визначити всі інші умови договорів поруки та іпотеки граничною сукупною вартістю правочинів не більше 8 000 000 (Вісім мільйонів гривень), укласти та підписати договори поруки та іпотеки щодо передачі в іпотеку майна товариства та посвідчити під РАМКОВУ УГОДУ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, а саме будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б», головний корпус пл.3038,3

кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв.м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

6.4. З метою забезпечення зобовязань згідно з кредитними договорами , які будуть укладені між ТОВ «Вінісан» та іншими банками передати в іпотеку майно ПАТ «Вінітекс», а саме лабораторію під літерою «Г» площею 866,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлю адміністративного корпусу під літерою «А» площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, та/або будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв.м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити голову Правління ПАТ Вінітекс» Мацюка І.В. визначити всі інші умови договорів поруки та іпотеки граничною сукупною вартістю правочинів не більше 8 000 000 (Вісім мільйонів гривень), укласти та підписати договори поруки та іпотеки щодо передачі в іпотеку майна товариства, а саме лабораторії площею 866,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м. Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, будівлі адміністративного корпусу площею 895 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5, та/або, будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Тернопільська область , м.Тернопіль, вул. Текстильна, будинок 5 згідно із наступним переліком: павільйон «Галичанка» пл.67,8 кв.м. під літ «Б», склад пластифікаторів пл.264,5 кв.м. під літ. «Б'», головний корпус пл.3038,3 кв.м. під літ. «В», приміщення РП 10 кв №174 пл.75,3 кв.м. під літ. «Є», будинок обробки і друку пл.383,6 кв.м. під літ. «И», гаражі пл.322,8 кв.м. під літ. «І», склад готової продукції пл.503,7 кв.м. під літ. «Ї», матеріальний склад пл.1048,8 кв.м. під літ. «К», майстерня теплової вентиляційної дільниці пл.68,3 кв.м. під літ. «Л», сортувальна дільниця готової продукції пл.513,7 кв.м. під літ. «М», трансформаторна підстанція пл.42,4 кв.м. під літ. «Н», сортувальна дільниця тканин пл.209,8 кв.м. під літ. «О», котельня пл.575,9 кв.м. під літ. «П», майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ. «Р», склад негорючих матеріалів пл.159,4 кв.м. під літ. «С», будинок компресорної дільниці пл.142,3 кв.м. під літ. «У», побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці під літ. «Щ», модуль «Кисловодськ» ремонтно механічної дільниці пл.907,2 кв.м. під літ «Ю», насосна станція пл.121,0 кв.м. під літ. «Я», 1,2 огорожі із залізобетонних плит.

6.5. Для забезпечення подальшого оперативного отримання ТОВ «Вінісан» кредитних коштів в межах суми передбаченої кредитними договорами, та /або суми передбаченої РАМКОВОЮ УГОДОЮ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції та/або кредитною лінією надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «Вінітекс» погоджувати умови та порядок голосування на зборах учасників ТОВ «Вінісан», уповноважувати на голосування про отримання кредитів ТОВ «Вінісан», погоджувати умови та порядок підписання усіх майбутніх кредитних договорів в межах загальної суми, що не перевищує 8000000 (Вісім мільйонів) гривень, на термін, що не перевищує 84 (Вісімдесят чотири) місяці, із відсотковою ставкою, що не перевищує 25,0(Двадцять п'ять)% річних, та договорів забезпечення, РАМКОВОЇ УГОДИ FW 302.1030 від 22.10.2014 р. в новій редакції, а також змін і доповнень до них.

6.6. Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за ухвалення рішення про укладення ТОВ «Вінісан» правочинів про придбання основних засобів, а саме лінії обробки і друку, на загальну суму не більше 4 000 000 (Чотири мільйони) гривень і проголосувати за ухвалення рішення про уповноваження на укладення та підписання від імені ТОВ «Вінісан» правочинів про придбання основних засобів, а саме лінії обробки і друку, на загальну суму не більше 4 000 000 (Чотири мільйони) гривень.

6.7. Надати повноваження голові Правління ПАТ «Вінітекс» Мацюку І. В. на Загальних зборах учасників ТОВ «Вінісан» проголосувати за ухвалення рішення про схвалення правочинів, вчинених ТОВ "Вінісан" у період з 18.12.2013р. по 12.08.2016р. і тих , що будуть вчинені з 13.08.2016 р. до дати реєстрації Статуту ТОВ «Вінісан» у новій редакції , на суму, що перевищує 5000 (Пять тисяч) гривень, вчинених в межах повноважень директора ТОВ «Вінісан» до 1 500 000 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, крім правочинів, що стосуються нерухомого майна та обладнання.

Питання порядку денного розглянуті.

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, у спосіб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом опублікування відповідної інформації на веб – сторінці Товариства у мережі Інтернет та згідно чинного законодавства.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів від 12.08.2016 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії від 12.08.2016 року.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 12.08.2016 року.
4. Копія протоколу засідання Наглядової ради № 3 від 22 липня 2016р.

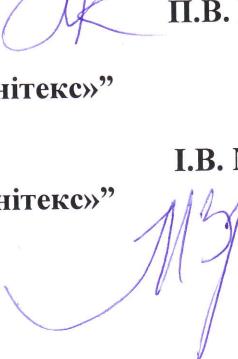
Голова Загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ “Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс”

  
А.З. Горук

Секретар Загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ “Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс”

  
П.В. Голодюк

Голова Правління  
ПАТ “Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс”  
М.П.

  
І.В. Мацюк



Прошуто, пронумеровано чо, прошнуровано 1 сторінок  
голова правління А Республічного акціонерного товариства  
"Тернопільський завод штучних шкір" Вінтекс"

"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР" Мацик І.В.

