

ПРОТОКОЛ № 1/2022
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 28 грудня 2022 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Одяг.» складає 1 338 500,00 гривень, який поділений на 5 354 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 19 грудня 2022 року, становить 530 (п'ятсот тридцять) осіб, яким належить 5 354 000 (п'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 245 439 (чотири мільйони двісті сорок п'ять тисяч чотиреста тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 97,496 %.

Для участі у Загальних зборах Товариства зареєструвалися 3 (три) акціонери, яким належить 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосуючих акцій, що складає 97,496 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства немає.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Антонів Надія Романівна.

Секретар Загальних зборів – Лукачик Тетяна Дмитрівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Сухомлин Антон Олександрович, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження договорів оренди складських та офісних приміщень Товариства, розміщених за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8, укладених в період воєнного стану протягом 2022 року.
8. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.
9. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.
10. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 12.12.2022 р. (не пізніше 11 години) на власному вебсайті Товариства: <http://odyah.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»).

Дата закінчення голосування акціонерів: 23 грудня 2022 року о 18:00 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**З першого питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.***Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Бобров Іван Іванович - Голова Лічильної комісії, Михальченко Юрій Миколайович – член Лічильної комісії, Нагірний Михайло Васильович– член Лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Бобров Іван Іванович - Голова Лічильної комісії, Михальченко Юрій Миколайович – член Лічильної комісії, Нагірний Михайло Васильович– член Лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання: Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.*Проект рішення:*

Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

З третього питання: Звіт Наглядової ради за 2021рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2021р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2021р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З четвертого питання: Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021р. затвердити.

З п'ятого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2021рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

З шостого питання: Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З сьомого питання: Затвердження договорів оренди складських та офісних приміщень Товариства, розміщених за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8, укладених в період воєнного стану протягом 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити Договір оренди №01092022 від 01 вересня 2022 року з ТОВ «Гендлярка» та погодити передачу в суборенду ТОВ «Нова пошта» приміщень, які орендує ТОВ Гендлярка (Договір суборенди нежитлового приміщення №2 від 01 вересня 2022 року між ТОВ «Гендлярка» та ТОВ «Нова пошта».) Також затвердити Договір оренди №23092022 від 23 вересня 2022 року з ТОВ «Галичина-Табак».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Договір оренди №01092022 від 01 вересня 2022 року з ТОВ «Гендлярка» та погодити передачу в суборенду ТОВ «Нова пошта» приміщень, які орендує ТОВ Гендлярка (Договір суборенди нежитлового приміщення №2 від 01 вересня 2022 року між ТОВ «Гендлярка» та ТОВ «Нова пошта».) Також затвердити Договір оренди №23092022 від 23 вересня 2022 року з ТОВ «Галичина-Табак».

З восьмого питання: Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.

Проект рішення:

Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв'язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № АGS2020-04942 від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком та у зв'язку із необхідністю передачі в

іпотеку земельної ділянки (кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, місцерозташування: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, 8), яка належить ПрАТ «Одяг.» на праві власності, шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв'язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № АGS2020-04942 від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком та у зв'язку із необхідністю передачі в іпотеку земельної ділянки (кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, місцерозташування: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, 8), яка належить ПрАТ «Одяг.» на праві власності, шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

З дев'ятого питання: Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.

Проект рішення:

Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ «Галичина-Табак» є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв'язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № АGS2020-04942 від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком, у зв'язку із необхідністю передачі в іпотеку земельної ділянки (кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, місцерозташування: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, 8), яка належить ПрАТ «Одяг.» на праві власності, шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020р., за Р№ 1382. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ «Галичина-Табак» є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального

округу 10.11.2020р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв'язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № AGS2020-04942 від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком, у зв'язку із необхідністю передачі в іпотеку земельної ділянки (кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, місцерозташування: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, 8), яка належить ПрАТ «Одяг.» на праві власності, шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020р., за Р№ 1382. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

З десятого питання: Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області, Лісіциною Я.Б. 28.01.2022 року за реєстровим №455 на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.»:

- Додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382, на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) всі інші умови цього договору, а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих загальних зборах рішень на власний розсуд.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області, Лісіциною Я.Б. 28.01.2022 року за реєстровим №455 на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.»:

- Додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382, на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) всі інші умови цього договору, а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих загальних зборах рішень на власний розсуд.

ДОДАТКИ ДО ПРОТОКОЛУ:

- Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів підпис АНТОНІВ НАДІЯ РОМАНІВНА

Секретар Загальних зборів підпис ЛУКАЧИК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА