

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З першого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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 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 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії підпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії підпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії підпис М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії підпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії підпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії підпис М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного, винесеного на голосування: Звіт Наглядової ради за 2021 рік. 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 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 Наглядової ради про результати діяльності за 2021р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії *підпис* І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії *підпис* Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії *підпис* М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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 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 Ревізійної комісії Товариства за 2021р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021р. затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії підпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії підпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії підпис М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

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:

Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії *підпис* І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії *підпис* Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії *підпис* М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З шостого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії *підпис* І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії *підпис* Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії *підпис* М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії нідпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії нідпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії нідпис М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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 № AGS2020-04942 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 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 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 № AGS2020-04942 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії підпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії підпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії підпис М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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 № 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, місцезонашування: 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 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:

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, місцезонашування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії підпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії підпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії підпис М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Одяг.»

(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З десятого питання порядку денного, винесеного на голосування: 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, Лісциною 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 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:

Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області, Лісциною 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії нідпис І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії нідпис Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії нідпис М.В. НАГІРНИЙ