

ПРОТОКОЛ № 1/2023
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 19 вересня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 29 вересня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 вересня 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Одяг.» становить 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 публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 26 вересня 2023 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 чотириста 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах: 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів. Кворум Загальних зборів: 97,496 %.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» зареєструвались та прийняли участь 3 (три) акціонери, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосуючих акцій, що становить 97,496% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Одяг.» мають наявний 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. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів _____ Т.Д. ЛУКАЧИК

5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства за 2022 рік.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.
8. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.
9. 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 єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання його акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі до 11 години 19 вересня 2023 р. на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://odyah.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»).
Дата завершення голосування акціонерів: 29 вересня 2023 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.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік 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;

Не брали участі 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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийняте рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

Проект рішення:

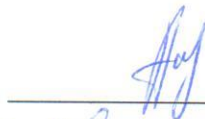
Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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;

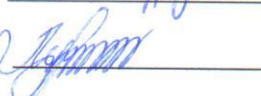
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

«ПРОТИ» – 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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік 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;

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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік 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;

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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 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;

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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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;

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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийняте рішення:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: 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. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

Підсумки голосування:


ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

«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;

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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: 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, 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» – 3688* голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій і мають право голосу з даного питання;

«ПРОТИ» – 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, 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.

** Рішення з цього питання, відповідно до п.12 статті 107 закону України «Про акціонерні товариства», прийнято 3688 голосами незаінтересованих акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, оскільки*


ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

4135461 голоси - акції у власності акціонерів Сухомлин Л.О. та Сухомлин М.Р., щодо яких є заінтересованість у вчиненні правочину, які не мають права голосу з даного питання.

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: 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;

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.

За підсумками голосування, рішення з цього питання прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК