

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

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 Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, винесеного на голосування: 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;

«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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, винесеного на голосування:
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 лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, 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. 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;
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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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 Загальних зборів, 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, 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», приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, оскільки 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. Кворум Загальних зборів по даному питанню: 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.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року.

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:

3 дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, 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 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, 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  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ