

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЯГ.»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі – *«Товариство»*) повідомляє, що керуючись п.133 розділу XXII «Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану» Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – *«Тимчасовий порядок»*): «У період дії воєнного стану цей Порядок застосовується до процедури скликання та дистанційного проведення загальних зборів з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом».

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Одяг.» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01554249), місцезнаходження: Україна, 76006, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, будинок 8

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення про **дистанційне** проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі – *«Загальні збори»*).

Дата проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 23 грудня 2022 року.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) **буде розміщено у вільному для акціонерів доступі - 12 грудня 2022 р. (не пізніше 11 години) на власному вебсайті Товариства: <http://odyah.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»).**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24-00 год. 19 грудня 2022 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

6. 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.

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

Проект рішення: затвердити Договір оренди №01092022 від 01 вересня 2022року 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».

8. 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.

9. 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, 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.

10. 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.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://odyah.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: patron_gt@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти patron_gt@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти patron_gt@ukr.net, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Перший заступник Генерального директора Антонів Надія Романівна (контактний номер телефону: +38 (050) 4334265 є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: patron_gt@ukr.net.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів, patron_gt@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: patron_gt@ukr.net

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні (голосування розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Товариства єдиного бюлетеня для голосування). **Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 23.12.2022 року.**

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 23 грудня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. **Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.**

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо

тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового Порядку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку, встановленому пунктом 101 Тимчасового Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;
 - документ, що посвідчує особу (паспорт);
 - довіреність на право участі та голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).
- Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2021 р.	Попередній період 2020 р.
Усього активів	62558,3	60425,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	146363,5	146360
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	953,7	2146
Гроші та їх еквіваленти	0,4	0,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1,8	1333,3
Власний капітал	58045,8	59377,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1339	1339
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4512,5	1048
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1331,5)	(453,7)
Середньорічна кількість акцій	5354000	5354000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,2487)	(0,0847)

Наглядова рада Товариства