

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(протокол № 5 від 07 грудня 2022 року)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЯГ.»
(надалі - «Товариство») (ідентифікаційний код юридичної особи - 01554249)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.»,
які проводяться дистанційно 23 грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів:	23 (двадцять третього) грудня 2022 року
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	« ____ » _____ 2022 року
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, що належать акціонеру:	

Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

(кількість голосів числом та прописом)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради за 2021рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2021р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене 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 з питання порядку денного № 7:	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».
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	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

Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

	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, місцезрозташування: 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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі, на власному вебсайті ПрАТ «Одяг.»;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до 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 № 196.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).