

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

м. Івано-Франківськ

05 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2023 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.

Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік затвердити.

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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2023 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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2023 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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 758,4 тис. грн залишити нерозподіленим.

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.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 758,4 тис. грн залишити нерозподіленим.

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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І.І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Ю.М. МИХАЛЬЧЕНКО

Член лічильної комісії  М.В. НАГІРНИЙ

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

м. Івано-Франківськ

05 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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:

3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидатури: Сухомлин Любов Олександрівна - акціонер Товариства, Сухомлин Маріанна Романівна - акціонер Товариства, Лукачик Тетяна Дмитрівна - акціонер Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Сухомлин Любов Олександрівна - акціонер Товариства.	4 139 149
2.	Сухомлин Маріанна Романівна - акціонер Товариства.	4 139 149
3.	Лукачик Тетяна Дмитрівна - акціонер Товариства.	4 139 149

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.

Прийняте рішення:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб строком на три роки обрано: Сухомлин Любов Олександрівну (акціонер Товариства), Сухомлин Маріанну Романівну (акціонер Товариства), Лукачик Тетяна Дмитрівну (акціонер 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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про припинення членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.

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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.

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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства - Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції 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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства - Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  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 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №9 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.


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 № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №10 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. 107 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 приймається і голосами заінтересованих акціонерів у вчиненні правочину, у розумінні ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, які мають право голосу з даного питання, оскільки статутом Товариства передбачено, що вимоги ч.12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюється на Товариство.

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.

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. 107 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 № 11
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

05 грудня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 29 листопада 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2024 року.

Загальна 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 питання №11 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 Статуту 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.

Прийняте рішення:

Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Статуту 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