

ПРОТОКОЛ № 1/2024
дистанційних річних Загальних зборів 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.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) з урахуванням особливостей проведення Загальних зборів в період дії воєнного стану.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 05 грудня 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 19 листопада 2024 р. з 11:00 год.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: 25 листопада 2024 р. з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 29 листопада 2024 р. до 18:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 листопада 2024 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Одяг.» становить 1 338 500,00 гривень, який поділений на 5 354 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 26 листопада 2024 року становить 530 (п'ятсот тридцять) осіб, яким належить 5 354 000 (п'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій, зокрема 4 245 439 (чотири мільйони двісті сорок п'ять тисяч чотиреста тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

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

Реєстраційною комісією встановлено кворум Загальних зборів - 97,496 %.

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

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Одяг.» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів - Антонів Надія Романівна, секретар Загальних зборів – Лукачик Тетяна Дмитрівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Бобров Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Михальченко Юрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Антонів Надія Романівна, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про припинення членів Ревізійної комісії.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.
11. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства - <http://odyah.pat.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений до 11:00 години 19 листопада 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування - до 11:00 години 25 листопада 2024 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 29 листопада 2024 року о 18:00 годині.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного, винесених на голосування приймаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Рішення з питань порядку денного №№ 1-5, №7, №8, №11 винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання №6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питань №9 та №10 винесених на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

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

3 питання №1 порядку денного Загальних зборів: 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.

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

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.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів: 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.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів: 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.

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів


Т.Д. ЛУКАЧИК

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів: 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).

3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: 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.

3 питання №8 порядку денного Загальних зборів: 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

З питання №9 порядку денного Загальних зборів: Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.

Проект рішення:

Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв'язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № AGS2020-04942 від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

Підсумки голосування:

«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.

З питання №10 порядку денного Загальних зборів: Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.

Проект рішення:

Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ «Галичина-Табак» є заінтересованість у розумінні ст. 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.


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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

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.
Рішення з цього питання прийняте і голосами заінтересованих акціонерів у вчиненні правочину, розумінні ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», які зареєструвалися для участі 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.

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.

З питання №11 порядку денного Загальних зборів: 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 інші документи, 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 Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК