

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів:	29 (двадцять дев'ятого) листопада 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11:00 год 19 листопада 2024 року Дата закінчення: до 18:00 год 29 листопада 2024 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 за межами 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 представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</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 за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 758,4 тис. грн залишити нерозподіленим.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про припинення членів Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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,

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

	Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, 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 № 9:	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 № АGS2020-04942 від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	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 № АGS2020-04942 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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	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.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.