

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:	23 (двадцять третього) лютого 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11:00 год 13 лютого 2026 року Дата закінчення: до 18:00 год 23 лютого 2026 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:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

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 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в сумі 239,3 тис. грн залишити нерозподіленим.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 700 тис. грн залишити нерозподіленим.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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 забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «САМСОН-ІФ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37409179) та ТОВ «КЛАС І К 8» (ідентифікаційний код юридичної особи – 45336121), далі разом – «Клієнти», за Генеральною угодою про надання банківських послуг №AGS2026-00096 від «08» січня 2026р., що укладена Клієнтами з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменований далі – «Банк», з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше «02» листопада 2029 р. (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг») шляхом надання в іпотеку Банку наступного майна: • Адміністративно – складські будівлі, за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 39881226101; • Земельна ділянка, кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, заг.площ. 2,5 га, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, земельна ділянка 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1427190726101 та укласти з Банком відповідний Договір іпотеки. Затвердити проект такого Іпотечного договору (з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов договору).
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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.

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 «САМСОН-ІФ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37409179) та ТОВ «КЛАС І К 8» (ідентифікаційний код юридичної особи – 45336121) є заінтересованість у розумінні ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: погодити необхідність надання в іпотеку: • Адміністративно – складські будівлі, за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 39881226101; • Земельна ділянка, кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, заг.площ. 2,5 га, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, земельна ділянка 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1427190726101, та укласти з Банком відповідний Договір іпотеки. Затвердити проект такого Іпотечного договору (з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов договору).
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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 Генерального директора Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Статуту на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.»: – укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд; 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; – вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови змін до вказаного договору на власний розсуд.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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.