

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

27 лютого 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 23 лютого 2026 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: 27 лютого 2026 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 13 лютого 2026 р. з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 23 лютого 2026 р. до 18:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 лютого 2026 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 18 лютого 2026 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 чотириста 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.

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 та визнаються правомочними.

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 – Кеба Ярослав 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 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК



4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
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), шляхом подання його 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.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений до 11:00 години 13 лютого 2026 року у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства - <http://odyah.pat.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».

Дата завершення голосування акціонерів: 23 лютого 2026 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 №№ 1-8, №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 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.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2024 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 2024 рік затвердити.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

**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 2025 рік затвердити.

З питання №3 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2024 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 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З питання №4 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2025 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 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З питання №5 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік.**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 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.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік затвердити.

3 питання №6 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 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 2025 рік затвердити.

3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в сумі 239,3 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 2024 рік в сумі 239,3 тис. грн залишити нерозподіленим.

3 питання №8 порядку денного Загальних зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 700 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК



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 2025 рік в сумі 700 тис. грн залишити нерозподіленим.

3 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 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), іменованій 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).

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 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), іменованій 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:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів _____ Т.Д. ЛУКАЧИК



Увага! Банк нести багатоступеневий збиток від підроблення

- 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).

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 «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).

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 «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).

З питання №11 порядку денного Загальних зборів: Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

- 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.

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 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.

Підписано:

Голова Загальних зборів  Надія АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів  Тетяна ЛУКАЧИК

місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна
 Двадцять сьомого лютого дві тисячі двадцять шостого року.


Я, Михайляк М. Б., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Антонів Надії Романівни та Лукачик Тетяни Дмитрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Антонів Надії Романівни та Лукачик Тетяни Дмитрівни, які підписали документ, встановлено, їхню дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 166, 167

Приватний Нотаріус:



ПІДПИСИ:
 Голова Загальних зборів  Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів  Т.Д. ЛУКАЧИК

