

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 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 – Кеба Ярослав 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 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

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

Прокт рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 139 149 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії _____ Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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 – Кеба Ярослав Миколайович;

Член лічильної комісії – Нагірний Михайло Васильович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 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 – Кеба Ярослав 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 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 261010000:08:001:0180, 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:

- 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).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 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 – Кеба Ярослав 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 «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).

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 статутom 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 «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).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

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

27 лютого 2026 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 лютого 2026 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 – Кеба Ярослав 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 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.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

Член лічильної комісії  М. В. НАГІРНИЙ

