

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

БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення Загальних зборів:	08 (восьмого) червня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11:00 год 29 травня 2026 року Дата закінчення: до 18:00 год 08 червня 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 питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Івано – Франківського міського нотаріального округу Данилів Т.Д. 09.04.2026 року за реєстровим №410 (надалі – «Договір іпотеки-1»), що укладений Товариством з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", в 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., (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги-1"), у зв'язку зі збільшенням максимального ліміту за Договором про надання банківської послуги-1, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО до розміру еквівалентному 160 000 000,00 (сто шістдесят 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), шляхом укладення відповідного договору про внесення змін до Договору іпотеки-1.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Івано – Франківського міського нотаріального округу Данилів Т.Д. 09.04.2026 року за реєстровим №410 (надалі – «Договір іпотеки-1»), що укладений Товариством з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", в 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., (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги-1"), у зв'язку зі збільшенням максимального ліміту за Договором про надання банківської послуги-1, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО до розміру еквівалентному 160 000 000,00 (сто шістдесят 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), шляхом укладення відповідного договору про внесення змін до Договору іпотеки-1. Затвердити проект такого Договору про внесення змін до Договору іпотеки -1 (з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов договору).
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд питання щодо необхідності розірвання Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Івано – Франківського міського нотаріального округу Данилів Т.Д. 10.11.2020 року за реєстровим №1382 (надалі – «Договір іпотеки-2»), укладеного в забезпечення зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (ідентифікаційний код юридичної особи 36497264), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМСОН-ІФ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37409179), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ТОБАККО" (ідентифікаційний код юридичної особи 44624498) за ГЕНЕРАЛЬНОЮ УГОДОЮ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ №AGS2020-04942 від 06.11.2020 р. (далі за текстом
--	---

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.

	– "Договір про надання банківської послуги-2"), шляхом укладення відповідного договору про розірвання Договору іпотеки-2.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на розірвання Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Івано – Франківського міського нотаріального округу Данилів Т.Д. 10.11.2020 року за реєстровим №1382 (надалі – «Договір іпотеки-2»), укладеного в забезпечення зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (ідентифікаційний код юридичної особи 36497264), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМСОН-ІФ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37409179), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ТОБАККО" (ідентифікаційний код юридичної особи 44624498) за ГЕНЕРАЛЬНОЮ УГОДОЮ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ №AGS2020-04942 від 06.11.2020 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги-2"), шляхом укладення відповідного договору про розірвання Договору іпотеки-2. Затвердити проект такого Договору про розірвання Договору іпотеки - 2 (з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов договору).
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд питання щодо надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення додаткової угоди/договору про внесення змін до Договору іпотеки-1 та договору про розірвання Договору іпотеки-2 на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із зазначеними договорами, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договорів/заяв для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги-1 та Договором про надання банківської послуги-2, а також вносити зміни до Договору іпотеки-1 в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору іпотеки-1 з правом визначати умови вказаних договорів/заяв та змін до них на власний розсуд.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Уповноважити Генерального директора Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Статуту на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.»: -укласти Додаткову угоду/Договір про внесення змін до Договору іпотеки-1 на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням змін до вказаного договору; -вносити зміни до Договору іпотеки-1 в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору іпотеки-1 з правом визначати умови вказаних договорів/заяв та змін до них на власний розсуд; -укласти договір про розірвання Договору іпотеки-2 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.
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.