

ПРОТОКОЛ № 2/2026
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одяг.»
(ідентифікаційний код 01554249, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

12 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одяг.» (надалі - Загальні збори): 08 червня 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 (надалі – Порядок) з урахуванням особливостей проведення Загальних зборів в період дії воєнного стану.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 12 червня 2026 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 29 травня 2026 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 08 червня 2026 року до 18:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 03 червня 2026 року (станом на 23:00 год).

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» 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.

У дистанційних позачергових 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 сумарно 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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 4 139 149 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сто сорок дев'ять) голосів.

Реєстраційною комісією встановлено кворум Загальних зборів: 97,496 %.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні позачергові 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; члени лічильної комісії – Кеба Ярослав Миколайович; Нагірний Михайло Васильович.

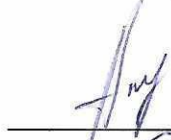
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Антонів Надія Романівна, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд 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) іменований 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

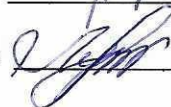
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК

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.

2. 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 – "Договір про надання банківської послуги-2"), шляхом укладення відповідного договору про розірвання Договору іпотеки-2.
3. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів з використанням єдиного 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.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 29 травня 2026 року (до 11:00) 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: 08 червня 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 питання порядку денного 1, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з питань порядку денного 2 і 3 винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Івано – Франківського міського

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

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:

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).

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 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

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

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).

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: 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 – "Договір про надання банківської послуги-2"), шляхом укладення відповідного договору про розірвання Договору іпотеки-2.

Проект рішення:

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).

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 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).

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів

Т.Д. ЛУКАЧИК

З питання №3 порядку денного Загальних зборів: 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:

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.

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 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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н.Р. АНТОНІВ

Секретар Загальних зборів



Т.Д. ЛУКАЧИК