

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 червня 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 №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного 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:

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 зареєструвались 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 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).

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 позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 червня 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:

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного 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 – "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 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:

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 лічильної комісії

I. I. БОБРОВ

Член лічильної комісії

Я. М. КЕБА

Член лічильної комісії

М. В. НАГІРНИЙ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 червня 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:

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного 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:

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 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:

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 лічильної комісії  І. І. БОБРОВ

Член лічильної комісії  Я. М. КЕБА

Член лічильної комісії  М. В. НАГІРНИЙ