Протокол № 43

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Волинська фірма "Одяг"

(код ЄДРПОУ 01554158)

Дата проведення зборів: 30 квітня 2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів дистанційно у відповідності з Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236;

Дата і час початку та завершення голосування голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочалось об 11-00 20 квітня 2026 року та завершилось о 18-00 30 квітня 2026 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 20 квітня 2026 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 20 квітня 2026 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів 27 квітня 2026 року (станом на 23 годину), 3161 голосів;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 41;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2208 голосів.

Кворум загальних зборів 69,85%;

Порядок голосування: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Головуючий загальних зборів Войтанік Валерій Олексійович

Секретар загальних зборів Войтанік Тетяна Олександрівна;

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії **Войтанік Леонід Валерійович**
Член лічильної комісії **Маркевич Оксана Віталіївна**

Особа, уповноважена взаємодіяти з з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням загальних зборів **Войтанік Валерій Олексійович**.

Головуючий загальних зборів _____ **Войтанік Валерій Олексійович**

Секретар загальних зборів _____ **Войтанік Тетяна Олександрівна**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Директора Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 та 2025 роки.

Результати голосування:

"за" -2208 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки.

Результати голосування:
"за" -2208 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 та 2025 роки.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 та 2025 роки.
Результати голосування:
"за" -2208 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" – нуль голосів акціонерів;
не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;
за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

4. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 та 2025 роки.

Прийняте рішення: Збитки, отримані Товариством в 2024 році у розмірі 64,1 тис.грн. та у 2025 році у розмірі 95,8 тис.грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Головуючий загальних зборів _____ **Войтанік Валерій Олексійович**

Секретар загальних зборів _____ **Войтанік Тетяна Олександрівна**

Результати голосування:

"за" -2208 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – нуль голосів акціонерів;

не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;

за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

<u>Прийняте рішення</u>: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з 30.04.2026 року по 30.04.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків вартості активів) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань); передача нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, як внеску до статутного капіталу та/або укладення інших договорів; купівля-продаж (поставка) майна (в тому числі нерухомого майна); відступлення права вимоги та/або переведення боргу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому, гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати згоду та повноваження Директору Товариства Войтаніку Валерію Олексійовичу, або за його дорученням на підставі нотаріально посвідченої Довіреності іншій уповноваженій особі на укладення (підписання) вищевказаних значних правочинів, договорів, угод від імені Товариства. Всі інші умови таких правочинів визначаються на власний розсуд Директора Войтаніка Валерія Олексійовича (іншої особи уповноваженої ним на підставі нотаріально посвідченої Довіреності).

Результати голосування:

"за" -2208 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – нуль голосів акціонерів;

не брали участі у голосуванні - нуль голосів акціонерів;

за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль голосів акціонерів.

Головуючий загальних зборів _____ Войтанік Валерій Олексійович

Секретар загальних зборів _____ Войтанік Тетяна Олександрівна