



## ПРОТОКОЛ № 41

позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»  
(далі також – Товариство, ПрАТ «ТФ «РОЗА»)

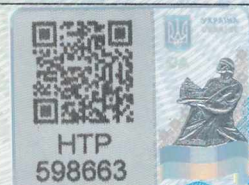
Повне найменування товариства юридичної особи;	Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00307313
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори, ЗЗА або збори)	30 грудня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	25 грудня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 586 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання)	3 (три акціонери), що мають 828 462 акції, які є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	100% голосуючих акцій ПрАТ «ТФ «РОЗА». Кворум загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства у наявності.
Головуючий загальних зборів	Остапова Олеся Віталіївна
Секретар загальних зборів	Бойко Віктор Анатолійович
Склад реєстраційної комісії	голова реєстраційної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член реєстраційної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член реєстраційної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
Склад лічильної комісії	голова лічильної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член лічильної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член лічильної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні	Вдовиченко Ніна Борисівна

Голова зборів

Сторінка 1 з 6

Секретар зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

НТР  
598663

загальних зборів	
Порядок денний загальних зборів	на наступній сторінці
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА»;</li> <li>- бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА».</li> </ul>
Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:	<b>20 грудня 2024 року</b> на власному веб-сайті Товариства розміщено єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) (початок голосування). <b>25 грудня 2024 року</b> на власному веб-сайті Товариства розміщено бюлетень для кумулятивного голосування.
Дата і час початку голосування:	<b>20 грудня 2024 року</b> об 11 годині 00 хвилин.
Дата і час завершення голосування:	<b>30 грудня 2024 року</b> о 18 годині 00 хвилин.
Дата отримання від ПАТ «НДУ» зведених даних про голосування	<b>03 січня 2025 року</b>
Дата складення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА» (далі – Протокол)	<b>07 січня 2025 року</b>
Дата завірення справжності підписів на протоколі	Після відновлення дії державних реєстрів та можливості проведення змін до ЄДР з питань порядку денного, що потребують такої реєстрації.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТФ «РОЗА»
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
4. Внесення змін до Статуту.
5. Внесення змін до положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова зборів

Сторінка 2 з 6

Секретар зборів



## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

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

**Питання порядку денного № 1.**

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

**Результати голосування з питання порядку денного № 1:**

Рішення прийняте 828 462 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (Протокол № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» міститься в додатку № 2 до цього Протоколу).

**Рішення загальних зборів з питання порядку денного № 1.**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» у повному складі.

**Питання порядку денного № 2.**

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТФ «РОЗА».

**Результати кумулятивного голосування:**

Вайнберг Михайло Семенович	828 462 голоси
Гріпас Петро Анатолійович	828 462 голоси
Андрієнко Юрій Володимирович	828 462 голоси

(Протокол № 2 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» міститься в додатку № 2 до цього Протоколу).

**Рішення загальних зборів з питання порядку денного № 2.**

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» у кількості трьох осіб, у наступному складі:

Вайнберг Михайло Семенович;  
Гріпас Петро Анатолійович;  
Андрієнко Юрій Володимирович.

**Питання порядку денного № 3.**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

**Результати голосування:**

Рішення прийняте 828 462 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол № 3 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» міститься в додатку № 2 до цього Протоколу).

**Рішення загальних зборів з питання порядку денного № 3.**

Затвердити, що порядок та розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА».

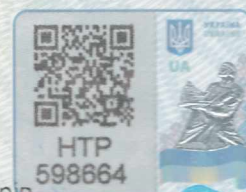
Встановити, що Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» є документом, що містить умови договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

Увага! Ця сторінка містить багатоступеневий захист від підроблення

Сторінка 3 з 6

Секретар зборів



Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора ПрАТ «ТФ «РОЗА».

#### **Питання порядку денного № 4.**

Внесення змін до Статуту.

#### **Результати голосування:**

Рішення прийняте 828 462 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол № 4 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» міститься в додатку № 2 до цього Протоколу).

#### **Рішення загальних зборів з питання порядку денного № 4.**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити Статут Товариства у запропонованій редакції.

2. Доручити директору Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

4. Доручити директору Товариства самостійно визначати своїм розпорядженням Коди видів економічної діяльності підприємства відповідно до основних напрямів діяльності акціонерного товариства, зазначених в Статуті та забезпечити державну реєстрацію таких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **Питання порядку денного № 5.**

Внесення змін до положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

#### **Результати голосування:**

Рішення прийняте 828 462 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол № 5 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» міститься в додатку № 2 до цього Протоколу).

#### **Рішення загальних зборів з питання порядку денного № 5.**

Затвердити у новій редакції:

- положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»,
- положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»,
- положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА».

Надати повноваження директору Товариства на підписання положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

#### **Питання порядку денного № 6.**

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

#### **Результати голосування:**

Рішення прийняте 828 462 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання



акцій (Протокол № 6 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» міститься в додатку № 2 до цього Протоколу).

**Рішення загальних зборів з питання порядку денного № 6.**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів) шляхом укладання договору (договорів):

- за результатами торгів та/або до торгів та/або під час торгів відповідно до Законодавства України зокрема, але не обмежуючись рамкових угод, договорів про закупівлю, договорів про закупівлю товарів, інших договорів, що будуть передбачені умовами торгів, а саме: договорів про забезпечення тендерної пропозиції, договорів про забезпечення виконання зобов'язання, договорів про надання банківської гарантії, договорів на строковий вклад, договорів застави майнових прав вимоги грошових коштів, які будуть розміщені Товариством на вкладному (дезитному) рахунку;

- договорів, що стосуватимуться купівлі (придбання), продажу (відчуження) майна (товарів), договорів поставки, договорів підряду, генерального підряду, додаткових угод до договорів генерального підряду; договорів перевезення, договорів застави, іпотеки, оренди (суборенди) майна, та інших правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства (надалі – Договори)

- за попереднім погодженням Наглядової ради товариства на укладення наступних значних договорів: договори купівлі-продажу (відчуження) основних засобів, договори купівлі-продажу майнових прав, додаткові договори (угоди) до договорів купівлі-продажу майнових прав, договори позики (кредиту);

Призначити уповноваженою особою Товариства на підписання цих Договорів Директора Товариства.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 3 000 мільйони гривень.

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА», які відбулись 30 грудня 2024 року, підписаний прошитий і скріплений підписами усіх членів реєстраційної комісії є додатком № 1 до цього Протоколу.

Протоколи про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (їх представників) Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА», які відбулись 30 грудня 2024 року у кількості 6 штук, підписані, прошиті і скріплені підписами усіх членів реєстраційної комісії, оформлені в додаток № 2 до цього Протоколу.

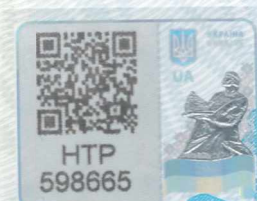
Головуючий зборів

Олеся ОСТАПОВА

Секретар зборів

Віктор БОЙКО

місто



Київ, Україна, тринадцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Скляр О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Остапової Олеси Віталіївни, гр. Бойка Віктора Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Остапової Олеси Віталіївни, гр. Бойка Віктора Анатолійовича, які підписали документ, встановлено їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



23,24.



*Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуші.  
Приватний нотаріус*