

## Протоколи засідання лічильної комісії

про підсумки голосування на  
дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Трикотажна фабрика «РОЗА»  
(код за ЄДРПОУ 00307313)

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 30 грудня 2024 року призначена (обрана) Наглядовою радою Товариства (Протокол 2811/24 від 28.11.2024) у складі:

голова лічильної комісії	– Троциліна Надія Федорівна;
член лічильної комісії	– Мельниченко Марина Петрівна,
член лічильної комісії	– Москаленко Людмила Володимирівна.

Підрахунок голосів здійснений на підставі:

- Переліку акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА» які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складених ПАТ «НДУ» 27.12.2024 станом на 25.12.2024;
- Зведених даних про голосування отриманих від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року,
- Бюлетенів, що містяться, в кабінеті електронних зборів;
- Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2025 року.

які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та з урахуванням

**Дата складання протоколів:** 03 січня 2025 року

## ПРОТОКОЛ № 1

### про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (код за ЄДРПОУ 00307313)

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (далі – ПрАТ «ТФ «РОЗА», Товариство) були проведені дистанційно 30 грудня 2024 року.

Протокол складено на підставі даних отриманих від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2025 року.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00307313
Дата проведення загальних зборів	30 грудня 2024
Дата завершення голосування на загальних зборах	30 грудня 2024 18 год. 00 хв.
Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	828 462 голоси
Склад лічильної комісії	голова лічильної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член лічильної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член лічильної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2025 року
Дата складення протоколу	03 січня 2025 року

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Питання, винесене на голосування	№ 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» у повному складі.

#### Результати голосування:

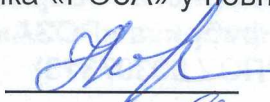
	Кількість голосів	У відсотках
Кількість голосів «За»	828 462,	100
Кількість голосів «Проти»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	0

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.

**Вирішили:**

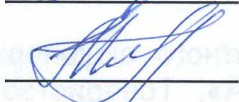
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» у повному складі.

Голова лічильної комісії



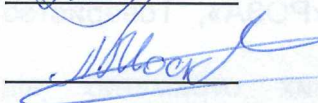
Трощиліна Надія Федорівна

Член лічильної комісії



Мельниченко Марина Петрівна

Член лічильної комісії



Москаленко Людмила Володимирівна

Тозач  
фабр  
30 гру  
Прото  
03 січ  
від 03

Дат

Дата

Загал  
а

Кіль  
скла

Загал  
можн

С

Дат

Дат

Загал  
диста  
цінних

Питан

Проек

Резул

Пріз

Вайнб

Гріпа

Андрі

Кількі  
що не

Кількі  
визна

**ПРОТОКОЛ № 2****про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства  
«Трикотажна фабрика «РОЗА»  
(код за ЄДРПОУ 00307313)**

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (далі – ПрАТ «ТФ «РОЗА», Товариство) були проведені дистанційно 30 грудня 2024 року.

Протокол складено на підставі даних отриманих від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2025 року.

<b>Повне найменування юридичної особи</b>	<b>Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»</b>
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	<b>00307313</b>
<b>Дата проведення загальних зборів</b>	<b>30 грудня 2024</b>
<b>Дата завершення голосування на загальних зборах</b>	<b>30 грудня 2024 18 год. 00 хв.</b>
<b>Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)</b>	<b>828 462 голоси</b>
<b>Кількість осіб, що входять до складу органу, що обирається</b>	<b>3 особи</b>
<b>Загальна кількість голосів, які можна віддати при голосуванні з цього питання</b>	<b>2 485 386 голоси</b>
<b>Склад лічильної комісії</b>	голова лічильної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член лічильної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член лічильної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>	<b>03 січня 2025 року</b>
<b>Дата складення протоколу</b>	<b>03 січня 2025 року</b>

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

<b>Питання, винесене на голосування</b>	<b>№ 2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТФ «РОЗА».</b>
<b>Проект рішення з цього питання</b>	<b>Кумулятивне голосування</b>

**Результати голосування:**

<b>Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
<b>Зайнберг Михайло Семенович</b>	<b>828 462</b>
<b>Тріпас Петро Анатолійович</b>	<b>828 462</b>
<b>Андрієнко Юрій Володимирович</b>	<b>828 462</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>

**Сторінка 4**

**Вирішили:**

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.

Голова лічильної комісії




Троциліна Надія Федорівна

Член лічильної комісії



Мельниченко Марина Петрівна

Член лічильної комісії



Москаленко Людмила Володимирівна

**ПРОТОКОЛ № 3**

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Трикотажна фабрика «РОЗА»  
(код за ЄДРПОУ 00307313)

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (далі – ПрАТ «ТФ «РОЗА», Товариство) були проведені дистанційно 30 грудня 2024 року.

Протокол складено на підставі даних отриманих від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2025 року.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00307313
Дата проведення загальних зборів	30 грудня 2024
Дата завершення голосування на загальних зборах	30 грудня 2024 18 год. 00 хв.
Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	828 462 голоси
Склад лічильної комісії	голова лічильної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член лічильної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член лічильної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2025 року
Дата складення протоколу	03 січня 2025 року

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Питання, винесене на голосування	№ 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.
Проект рішення з цього питання	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. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора ПрАТ «ТФ «РОЗА»».

## Результати голосування:

	Кількість голосів	У відсотках
Кількість голосів «За»	828 462,	100
Кількість голосів «Проти»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте** – 828 462 голосами, що становить 100% голосів акціонерів зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього п/к акцій.

### Вирішили:

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

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

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

Голова лічильної комісії



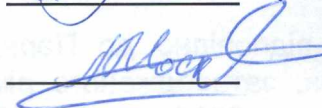
Троциліна Надія Федорівна

Член лічильної комісії



Мельниченко Марина Петрівна

Член лічильної комісії



Москаленко Людмила Володимирівна

**ПРОТОКОЛ № 4**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Трикотажна фабрика «РОЗА»  
(код за ЄДРПОУ 00307313)**

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (далі – ПрАТ «ТФ «РОЗА», Товариство) були проведені дистанційно 30 грудня 2024 року.

Протокол складено на підставі даних отриманих від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2025 року.

<b>Повне найменування юридичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00307313
<b>Дата проведення загальних зборів</b>	30 грудня 2024
<b>Дата завершення голосування на загальних зборах</b>	30 грудня 2024 18 год. 00 хв.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)</b>	828 462 голоси
<b>Склад лічильної комісії</b>	голова лічильної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член лічильної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член лічильної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>	03 січня 2025 року
<b>Дата складення протоколу</b>	03 січня 2025 року

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

<b>Питання, винесене на голосування</b>	№ 4. Внесення змін до Статуту.
<b>Проект рішення з цього питання</b>	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 Коду 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.

## Результати голосування:

	Кількість голосів	У відсотках
Кількість голосів «За»	828 462,	100
Кількість голосів «Проти»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**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.

### Вирішили:

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

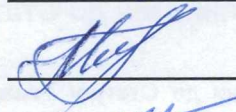
4. Доручити директору Товариства самостійно визначати своїм розпорядженням Код видів економічної діяльності підприємства відповідно до основних напрямів діяльності акціонерного товариства, зазначених в Статуті та забезпечити державну реєстрацію таких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться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

Голова лічильної комісії



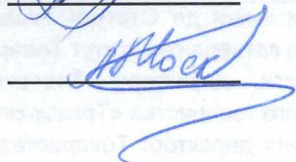
Трощиліна Надія Федорівна

Член лічильної комісії



Мельниченко Марина Петрівна

Член лічильної комісії



Москаленко Людмила Володимирівна

**ПРОТОКОЛ № 5**

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Трикотажна фабрика «РОЗА»  
(код за ЄДРПОУ 00307313)

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (далі – ПрАТ «ТФ «РОЗА», Товариство) були проведені дистанційно 30 грудня 2024 року.

Протокол складено на підставі даних отриманих від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2025 року.

які іння	<b>Повне найменування юридичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»
	<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00307313
та	<b>Дата проведення загальних зборів</b>	30 грудня 2024
ого	<b>Дата завершення голосування на загальних зборах</b>	30 грудня 2024 18 год. 00 хв.
тей них	<b>Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)</b>	828 462 голоси
одн ост акці стр	<b>Склад лічильної комісії</b>	голова лічильної комісії – Троциліна Надія Федорівна; член лічильної комісії – Мельниченко Марина Петрівна; член лічильної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна
	<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>	03 січня 2025 року
	<b>Дата складення протоколу</b>	03 січня 2025 року

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

івна	<b>Питання, винесене на голосування</b>	№ 5. Внесення змін до положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
	<b>Проект рішення з цього питання</b>	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.

## Результати голосування:

	Кількість голосів	У відсотках
Кількість голосів «За»	828 462,	100
Кількість голосів «Проти»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**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.

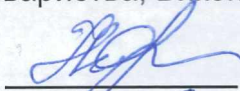
### Вирішили:

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».

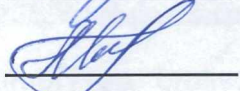
Надати повноваження директору Товариства на підписання положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії



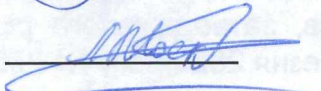
Троциліна Надія Федорівна

Член лічильної комісії



Мельниченко Марина Петрівна

Член лічильної комісії



Москаленко Людмила Володимирівна

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.

### Результати голосування:

	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках</b>
Кількість голосів «За»	<b>828 462,</b>	<b>100</b>
Кількість голосів «Проти»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

### Вирішили:

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 (депозитному) 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 Директор Товариства.

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

Голова лічильної комісії



Трощиліна Надія Федорівна

Член лічильної комісії



Мельниченко Марина Петрівна

Член лічильної комісії



Москаленко Людмила Володимирівна