

| <b>Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів<br/>Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»</b>   |  |
|---|--|
| <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»</b><br>далі при згадуванні також Товариство, ПрАТ «ТФ «РОЗА» та/або ПрАТ<br>повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ<br>далі – Збори, загальні збори, ЗЗА |  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>   | 00307313   |
| <b>Повне найменування юридичної особи</b>   | Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»  |
| <b>Місцезнаходження акціонерного товариства</b>   | 03038, м. Київ, Солом'янський район, вулиця М. Грінченка, будинок 2/1  |
| <b>Дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);</b>                                      | Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – «Порядок»), та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», час початку проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.<br>Дата проведення чергових загальних зборів ПрАТ «ТФ «РОЗА» (дата завершення голосування): 04 травня 2026 року, до 18:00 години.   |
| <b>Спосіб проведення загальних зборів;</b>  | <input type="checkbox"/> очне голосування<br><input type="checkbox"/> електронне голосування<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>опитування (дистанційно)</b>  |
| <b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>   | Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті ПрАТ «ТФ «РОЗА» відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18:00 годині дати завершення голосування (05 травня 2026 року).  |
| <b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>   | Станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних річних загальних зборів акціонерів:<br><b>29 квітня 2026 року</b> (станом на 23 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.  |
| <b>Проект порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ТФ «РОЗА», призначених на 04 травня 2026 року</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>5. Прийняття рішення щодо винагороди членів наглядової ради та прийняття організаційних документів для її реалізації.</li> <li>6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.</li> </ol> |
| <b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)<br/>з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b>   |  |
| 1. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.   | Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.  |
| 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.   | Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік затвердити.<br>Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.  |
| 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.  | Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2025 рік, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.<br>Не потребується вжиття додаткових заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту.  |
| 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження   | Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.<br>100% прибутку Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2025 році спрямувати на оптимізацію та розвиток виробництва, а саме: закупівля обладнання, сировини, оренда приміщень, розширення виробничих потужностей тощо.  |

|   |   |
|---|---|
| порядку покриття збитків Товариства.  | Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2025 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.  |
| 5. Прийняття рішення щодо винагороди членів наглядової ради та прийняття організаційних документів для її реалізації.   | Прийняти рішення про впровадження винагороди членів Наглядової ради. Порядок та розмір винагороди встановити в Положенні про винагороду членів Наглядової ради.<br>Затвердити Положення про Наглядову Раду (в новій редакції).<br>Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради.<br>Затвердити трудові договори (контракти) із Головою Наглядової ради та з членами Наглядової ради.   |
| 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.   | Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів) шляхом укладання договору (договорів, контрактів), а саме:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- купівлі-продажу, поставки, підряду, перевезення, оренди, позики (кредиту), застави (іпотеки), поруки (майнової поруки), а також договори, що будуть укладатись за результатами переговорної процедури та/або торгів та/або до торгів та/або під час торгів відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» із змінами, а також інших нормативних актів, що регулюють державні та публічні закупівлі, 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;</li> <li>- 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)</li> <li>- 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);</li> <li>- інші договори, передбачені умовами тендеру (надалі – Договори).</li> </ul> <p>Призначити уповноваженою особою Товариства на підписання цих Договорів Директора Товариства.<br/>Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.</p> |
| <b>Інша інформація, передбачена законодавством</b>  |   |
| <b>Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</b>   | <a href="https://rosefactory.com.ua/">https://rosefactory.com.ua/</a> (тимчасово, до перенесення інформації на постійний веб-сайт)<br><br><a href="https://roza.ua/category/information-for-shareholders-and-stakeholders/">https://roza.ua/category/information-for-shareholders-and-stakeholders/</a>   |
| <b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b> | З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.<br>Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:secretar@rosefactory.com.ua">secretar@rosefactory.com.ua</a> .<br>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.<br>Товариство та до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:secretar@rosefactory.com.ua">secretar@rosefactory.com.ua</a> із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів, є Вдовиченко Ніна Борисівна (директор ПрАТ «ГФ «РОЗА»).</p> <p>Контактний номер телефону: +380(44)585 0822</p> <p>Електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:secretar@rosefactory.com.ua">secretar@rosefactory.com.ua</a>.</p>   |
| <p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p> | <p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p>  |
| <p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів</b></p>  | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.</p> <p>Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:secretar@rosefactory.com.ua">secretar@rosefactory.com.ua</a>.</p> |
| <p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>   | <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> |
| <b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b>   | Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.   |
| <b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>  | Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - <b>11 год. 00 хв. 22.04.2026.</b><br>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – <b>18 год. 00 хв. 04.05.2026.</b>   |
| <b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.</b>                                      | Зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачається.   |
| <b>Інші відомості, передбачені законодавством</b>  | Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).<br>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.<br>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   |
| <b>Інформація для акціонерів, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом</b>                 | Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.   |
| <b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b> | Протокол Наглядової ради від 30.03.2026 № 3003-26   |