

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія»**  
(ідентифікаційний код 00307253, далі – Товариство)

Закарпатська обл., м.Мукачево

28.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно 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 (далі – Порядок).

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів  | 21.04.2025                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 11.04.2025                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування  | 17.04.2025                   |
| Дата та час початку голосування акціонерів  | 11.04.2025 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів   | 21.04.2025 (о 18:00 годині)  |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.04.2025, становить 1 120 (одна тисяча сто двадцять) осіб, яким належить 513 045 871 (п'ятсот тринадцять мільйонів сорок п'ять тисяч вісімсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій, в тому числі 507 902 905 (п'ятсот сім мільйонів дев'ятсот дві тисячі дев'ятсот п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 507 661 254 (п'ятсот сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча двісті п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,95242% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,95242%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 14 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Рощина Тетяна Ігорівна, секретарем загальних зборів – Тегзе Віра Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Тегзе Віри Іванівни, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.
3. Затвердження річного звіту за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023-2024 роки.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів  
Рощина Т.І.

Секретар загальних зборів  
Тегзе В.І.

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023-2024 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023-2024 роки.

### **3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту за 2024 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт за 2024 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Затвердити річний звіт за 2024 рік.

### **4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

### **5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023-2024 роки.

#### **Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 13639 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 7284 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 13639 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 7284 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Номеди Каучікене, Ліни Скачковене, Вашкіса Вітаутаса, Рути Шалтенієне, Реди Кучинскене.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Номеди Каучікене, Ліни Скачковене, Вашкіса Вітаутаса, Рути Шалтенієне, Реди Кучинскене.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| Кандидат  | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---|---|
| Гінтаре Рополене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва)  | 507 661 254                                     |
| Йоланта Стрейзене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва) | 507 661 254                                     |
| Номеда Каучікене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва)  | 507 661 254                                     |
| Редя Кучинскене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва)   | 507 661 254                                     |
| Рута Шалтенієне, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва)   | 507 661 254                                     |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Гінтаре Рополене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва).
2. Йоланта Стрейзене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва).
3. Номеда Каучікене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва).
4. Редя Кучинскене, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва).
5. Рута Шалтенієне, представник акціонера – АТ "Утянос трікотажас" (Литва).

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради

Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора товариства Рощину Тетяну Ігорівну, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 507 661 254 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора товариства Рощину Тетяну Ігорівну, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Рощина Т.І.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тегзе В.І.