

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

Закарпатська обл., м.Мукачево

13.11.2025

Позачергові 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	10.11.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	21.10.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	05.11.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	21.10.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	10.11.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.11.2025, становить 1 121 (одна тисяча сто двадцять одна) особа, 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, яким належить 507 221 254 (п'ятсот сім мільйонів двісті двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,86579% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,86579%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 03 жовтня 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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. 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, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для

Голова загальних зборів
Рощина Т.І.

Секретар загальних зборів
Тегзе В.І.

кумулятивного голосування.

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

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

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Номеди Каучікене, Йоланти Стрейзене, Гінтаре Рополене, Рути Шалтеніене, Реди Кучинскене.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 507 221 254 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, Йоланти Стрейзене, Гінтаре Рополене, Рути Шалтеніене, Реди Кучинскене.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бабінець Ганна Іванівна, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС"), що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій	507 221 254
Вітвінов Владислав Анатолійович, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій	507 221 254
Гелетей Людмила Михайлівна, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій	507 221 254
Королович Крістіна Василівна, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій	507 221 254
Подгорський Іван Іванович, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій	507 221 254

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

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

Прийняте рішення:

Голова загальних зборів
Рощина Т.І.

Секретар загальних зборів
Тегзе В.І.

До складу наглядової ради обрані

1. Бабинець Ганна Іванівна, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС"), що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій.
2. Вітвінов Владислав Анатолійович, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій.
3. Гелетей Людмила Михайлівна, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій.
4. Королович Крістіна Василівна, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій.
5. Подгорський Іван Іванович, представник акціонера – Акціонерне товариство "УТЯНОС ТРІКОТАЖАС", що володіє 507661254 шт. простих іменних акцій.

3. З ПИТАННЯ 3-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" - 507 221 254 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.