

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

Закарпатська обл., м.Мукачево

17.02.2026

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	12.02.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	02.02.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	06.02.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	02.02.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	12.02.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 09.02.2026, становить 1 125 (одна тисяча сто двадцять п'ять) 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 507 221 254 (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 08 січня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Вітвінов Владислав Анатолійович, секретарем загальних зборів – Бабинець Ганна 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. Про вчинення значного правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства.
2. Про вчинення значного правочину щодо відчуження рухомого майна Товариства.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. 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, 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голова загальних зборів
Вітвінов В.А.

Секретар загальних зборів
Бабинець Г.І.

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

Рішення з питань 1, 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення з питання 4 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення значного правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства.

Проект рішення 1:

Вчинити значний правочин, а саме: продати за грошові кошти Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітігоул" (код ЄДРПОУ 46061588) все нерухоме майно Товариства за балансовою вартістю. Наглядовій раді Товариства затвердити проект договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 507 221 254 голоси, що становить 99,86579% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Вчинити значний правочин, а саме: продати за грошові кошти Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітігоул" (код ЄДРПОУ 46061588) все нерухоме майно Товариства за залишковою вартістю. Наглядовій раді Товариства затвердити проект договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 507 221 254 голоси, що становить 99,86579% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити значний правочин, а саме: продати за грошові кошти Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітігоул" (код ЄДРПОУ 46061588) все нерухоме майно Товариства за залишковою вартістю. Наглядовій раді Товариства затвердити проект договору.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення значного правочину щодо відчуження рухомого майна Товариства.

Проект рішення 1:

Вчинити правочин, а саме: продати за грошові кошти товариству з обмеженою відповідальністю "Тексто" (код ЄДРПОУ 45991136) все рухоме майно за балансовою вартістю. Наглядовій раді Товариства затвердити проект договору.

Голова загальних зборів
Вітвінов В.А.

Секретар загальних зборів
Бабинець Г.І.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 507 221 254 голоси, що становить 99,86579% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Вчинити правочин, а саме: надати згоду Директору Товариства та Наглядовій раді Товариства продавати рухоме майно Товариства за ціною, не нижче залишкової вартості. Наглядовій раді Товариства затверджувати проекти договорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 507 221 254 голоси, що становить 99,86579% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити правочин, а саме: надати згоду Директору Товариства та Наглядовій раді Товариства продавати рухоме майно Товариства за ціною, не нижче залишкової вартості. Наглядовій раді Товариства затверджувати проекти договорів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Подгорського Івана Івановича, Гелетей Людмили Михайлівни, Бабинець Ганни Іванівни, Вітвінова Владислава Анатолійовича, Королович Крістіни Василівни як представників акціонера АТ "УТЯНОС ТРИКОТАЖАС".

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 Подгорського Івана Івановича, Гелетей Людмили Михайлівни, Бабинець Ганни Іванівни, Вітвінова Владислава Анатолійовича, Королович Крістіни Василівни як представників акціонера АТ "УТЯНОС ТРИКОТАЖАС".

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бабинець Ганна Іванівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум"	507 221 254

Голова загальних зборів
Вітвінов В.А.

Секретар загальних зборів
Бабинець Г.І.

Вітвінов Владислав Анатолійович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум"	507 221 254
Гелетей Людмила Михайлівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум"	507 221 254
Королович Крістіна Василівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум"	507 221 254
Подгорський Іван Іванович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум"	507 221 254

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. Бабинець Ганна Іванівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум".
2. Вітвінов Владислав Анатолійович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум".
3. Гелетей Людмила Михайлівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум".
4. Королович Крістіна Василівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум".
5. Подгорський Іван Іванович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Транслум".

5. З ПИТАННЯ 5-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)

Вітвінов В.А.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Бабинець Г.І.

Голова загальних зборів
Вітвінов В.А.

Секретар загальних зборів
Бабинець Г.І.