

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія»
(ідентифікаційний код 00307253, далі – Товариство)

Закарпатська обл., м.Мукачево

17.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Тегзе Віра Іванівна*
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 12.02.2026.
Дата проведення підрахунку голосів: 17.02.2026.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.
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.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення значного правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення значного правочину щодо відчуження рухомого майна Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 5 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 Рошину 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 Рошину Тетяну Ігорівну, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Терзе В.І.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.