

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЯГ.»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01554249
Місцезнаходження	Україна, 76006, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Максимовича, будинок 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата і час початку проведення загальних зборів - 13.02.2026 11:00 Дата і час завершення голосування - 23.02.2026 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. 9. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів. 10. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину. 11. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень. <i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</i> Між питаннями 5 і 7 включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 5 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного є неможливим. Між питаннями 6 і 8, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного є неможливим. Між питаннями 9, 10 і 11, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 9 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 10 і 11 проекту порядку денного є неможливим. У разі неприйняття рішення з питання 10 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного є неможливим. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік затвердити. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік затвердити. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік затвердити. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. <i>Проект рішення:</i> Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в сумі 239,3 тис. грн залишити нерозподіленим. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. <i>Проект рішення:</i> Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в сумі 700 тис. грн залишити нерозподіленим. 9. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів. <i>Проект рішення:</i> Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «САМСОН-ІФ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37409179) та ТОВ «КЛАС І К 8» (ідентифікаційний код юридичної особи – 45336121), далі разом – «Клієнти», за Генеральною угодою про надання банківських послуг №AGS2026-00096 від «08» січня 2026р., що укладена Клієнтами з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – «Банк», з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше «02» листопада 2029 р. (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг») шляхом надання в іпотеку Банку наступного майна:
---	---

	• Адміністративно – складські будівлі, за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 39881226101; • Земельна ділянка, кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, заг.площ. 2,5 га, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, земельна ділянка 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1427190726101 та укласти з Банком відповідний Договір іпотеки. Затвердити проект такого Іпотечного договору (з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов договору). 10. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину. <i>Проект рішення:</i> Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ «САМСОН-ІФ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37409179) та ТОВ «КЛАС І К 8» (ідентифікаційний код юридичної особи – 45336121) є заінтересованість у розумінні ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: погодити необхідність надання в іпотеку: • Адміністративно – складські будівлі, за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 39881226101; • Земельна ділянка, кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, заг.площ. 2,5 га, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, земельна ділянка 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1427190726101, та укласти з Банком відповідний Договір іпотеки. Затвердити проект такого Іпотечного договору (з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов договору). 11. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень. <i>Проект рішення:</i> Уповноважити Генерального директора Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Статуту на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.»: – укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) всі інші умови цього договору, а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих загальних зборах рішень на власний розсуд; – вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови змін до вказаного договору на власний розсуд.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://odyah.pat.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок	Адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - patron_gt@ukr.net.

ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - patron_gt@ukr.net. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту відповідно до чинного законодавства 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства є Генеральний директор Антонів Надія Романівна, телефон для довідок: +38 (050) 4334265.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти 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). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та 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. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на електронну адресу: patron_gt@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи. Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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 на свій розсуд. У випадку подання депозитарній установі бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за	

допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13.02.2026 11:00 Завершення: 23.02.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<i>Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування):</i> Кожний акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування за відповідною категорією питань розміщується не пізніше 11 години дня, зазначеної як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі. Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства http://odyah.pat.ua в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація». Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 13.02.2026 року (до 11:00 год). Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 13.02.2026 року та завершується о 18-00 годині 23.02.2026 року (дати завершення голосування). Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години - дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для

	голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: patron_gt@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства. <i>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</i> 1) бюлетені для голосування в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи; 2) бюлетені для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором <i>або нотаріально</i> (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), <i>або депозитарною установою</i>, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера). Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 20.01.2026 р.
Дата складання повідомлення	20.01.2026