

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-**  
**ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»**  
(ідентифікаційний код - 05502462, надалі – ПРАТ «ВТШП «ГАЛИЧИНА», Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників): 20 грудня 2023 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 09.11.2023 року) призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Склад реєстраційної комісії:**

Голова реєстраційної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член реєстраційної комісії – Медвідь Ганна Пилипівна;

Член реєстраційної комісії – Найдич Марта Миколаївна.

*Реєстраційна комісія за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) склала цей протокол про наступне:*

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – ПАТ «НДУ») станом на 11 грудня 2023 року, з даними «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «ВТШП» «ГАЛИЧИНА» (05502462) від 14.12.2023», отриманого від ПАТ «НДУ» 19 грудня 2023 року. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у них.

Статутний капітал ПрАТ «ВТШП» «ГАЛИЧИНА» становить 7 058 000,00 гривень, який поділений на 7 058 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня кожна.

Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», становить 1935 (одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять) осіб, яким належить 7 058 000 (сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч) простих іменних акцій, в тому числі 6 727 081 (шість мільйонів сімсот двадцять сім тисяч вісімдесят одна) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «ВТШП» «ГАЛИЧИНА» (05502462) від 14.12.2023», значиться 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження представників акціонерів, які підписали бюлетені для участі у Загальних зборах, повноваження їх підтверджено.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» зареєструвались (подали бюлетені) та прийняли участь 6 (шість) акціонерів (їх представників), вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голосуючих простих іменних акцій, що становить 93,09 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 93,09 %.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВТШП» «ГАЛИЧИНА» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії  С. П. ТИМЧУК  
Член реєстраційної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ  
Член реєстраційної комісії  М. М. НАЙДИЧ

## ПРОТОКОЛ № 1

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Прокст рішення:*

Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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:**

Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-**  
**ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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 Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.**

*Прокт рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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 та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-**  
**ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**3 питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розподіл прибутку/ покриття збитку Товариства за 2020 - 2022 роки.**

*Проект рішення:*

Затвердити прибуток Товариства в сумі 1772 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, та залишити його нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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 прибуток Товариства в сумі 1772 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, та залишити його нерозподіленим.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-**  
**ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**3 питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про зміну структури управління Товариства.**

*Проект рішення:*

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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:**

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-**  
**ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».**

*Проект рішення:*

Визнати такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**3 питання №9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».**

*Проект рішення:*

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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 положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»

(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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 у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**3 питання №11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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 Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**3 питання №12 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання членів Ради директорів Товариства.**

Обрання членів Ради директорів Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 4 (чотири) особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

№ з/п	Кандидати у члени Ради директорів Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Заріцький Богдан Тимофійович - акціонер Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.	6 262 332
2.	Заріцький Олег Богданович – представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.	6 262 332
3.	Заріцький Віталій Богданович - представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.	6 262 332
4.	Ковбас Галина Несторівна – акціонер Товариства, посада - виконавчий директор Ради директорів.	6 262 332

Не брали участі 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.

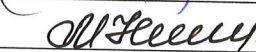
**Прийняте рішення: Обрати членами ради директорів Товариства строком на три роки:**

1. **Заріцький Богдан Тимофійович** - акціонер Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.
2. **Заріцький Олег Богданович** – представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів.
3. **Заріцький Віталій Богданович** - представник акціонера Товариства, посада - невиконавчий директор Ради директорів
4. **Ковбас Галина Несторівна** – акціонер Товариства, посада - виконавчий директор Ради директорів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»

(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №13 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.**

*Проект рішення:*

Встановити, що головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору, що укладатиметься з ним, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудового договору та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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;

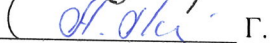
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору, що укладатиметься з ним, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудового договору та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-  
ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462, надалі –Товариство)

м. Івано-Франківськ

20 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» (надалі - Загальні збори): 14 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 262 332 (шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тимчук Сергій Павлович;

Член лічильної комісії – Медвідь Ганна Павлівна;

Член лічильної комісії – Найдич Марта Миколаївна;

склала даний протокол про наступне:

**З питання №14 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління та переліку засновників (учасників) юридичної особи.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів;

- перелік засновників (учасників) юридичної особи, а саме: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 6 262 332 голосів, 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:**


Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів;

- перелік засновників (учасників) юридичної особи, а саме: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  С. П. ТИМЧУК

Член лічильної комісії  Г. П. МЕДВІДЬ

Член лічильної комісії  М. М. НАЙДИЧ