

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ»,
код за ЄДРПОУ 00307388, (надалі - Товариство)**

м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31

20 серпня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 17 серпня 2026 року

Спосіб проведення Зборів

Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 серпня 2026 року (станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1901, які володіють 1 088 027 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 088 007 голосів

Кворум Зборів: 99,9982%

Голова Зборів: Михайличенко Миколай Григорійович

Секретар Зборів: Лавренюк Олена Григорівна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень розділів XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 02/2026 від 10 липня 2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань, крім обрання органів Товариства), (початок голосування): 06 серпня 2026 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 06 серпня 2026 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 17 серпня 2026 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Лавренюк О.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р.; затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
7. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м², розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, та надання повноважень щодо його підписання.
8. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної) у вигляді майна та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
10. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі - ЄДР.
11. Про надання повноважень Директору Товариства на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ".

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
 Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити звіт Директора за 2023 р. - 2025 р., роботу Директора визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р.; затвердження порядку покриття збитків Товариства.
 Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Лавренюк О.Г.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича (акціонер), Лавренюк Олену Григорівну (акціонер) та Михайличенко Ольгу Сергіївну (представник акціонера Ткач Світлани Іванівни).

6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

7. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, та надання повноважень щодо його підписання..

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: правочину щодо відчуження будівлі Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою за ринкову вартість майна, визначеною на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

8. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної) у вигляді майна та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та внесення до статутного капіталу будь-якої іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної у формі товариства з обмеженою відповідальністю), внеску у вигляді майна, у тому числі будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Визначити, що вартість вказаного майна, що є внеском до статутного капіталу юридичної особи (у тому числі новоствореної), визначається не нижче балансової вартості цього майна на дату такого внесення. Надати повноваження щодо укладання та підписання зазначених значних правочинів Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Лавренюк О.Г.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись:

- правочинів щодо придбання будь-якого майна, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги,
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству нерухомим майном;
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як "основні засоби", згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як "основні засоби" згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
 - надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань будь-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку;
 - укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству;
 - надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування;
 - отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод), ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2025 р., що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень).
- Під "розпорядженням майном" розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо).
- Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

10. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі - ЄДР.

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР:

- до розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи", зазначивши "Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів" замість існуючої;
- до розділу "Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи", зазначивши таке місце проживання кінцевого бенефіціарного власника Михайличенка Миколая Григорійовича: 88018, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Лайоша Кошута, буд. 5.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Михайличенко М.Г.

Лавренюк О.Г.

11. Про надання повноважень Директору Товариства на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ».

Голосували: «ЗА» 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

Вирішили: «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Надати повноваження Директору ПРАТ «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» Савицькій Ірині Миколаївні на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38123183) від імені ПРАТ «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» з розміром частки вартістю 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що складає 76,47 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», з правом голосування та прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ».

Голова Зборів

Секретар Зборів



Михайличенко М.Г.

Лавренюк О.Г.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення :

Затвердити звіт Директора за 2023 р. - 2025 р., роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Директора за 2023 р. - 2025 р., роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення :

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р.;
затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення :

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича (акціонер), Лавренюк Олену Григорівну (акціонер) та Михайличенко Ольгу Сергіївну (представник акціонера Ткач Світлани Іванівни).

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича (акціонер), Лавренюк Олену Григорівну (акціонер) та Михайличенко Ольгу Сергіївну (представник акціонера Ткач Світлани Іванівни).

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення :

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії



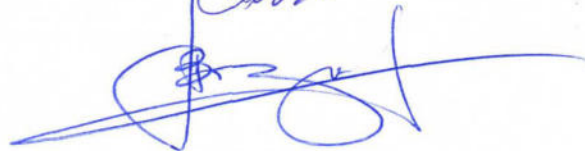
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, та надання повноважень щодо його підписання.

Проект рішення :

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: правочину щодо відчуження будівлі Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою за ринкову вартість майна, визначеною на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *	відсоток **
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%	99,998162%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%	0,000000%

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: правочину щодо відчуження будівлі Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою за ринкову вартість майна, визначеною на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



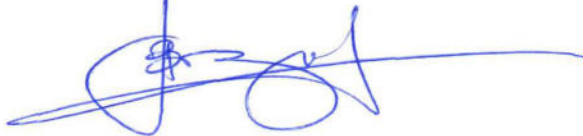
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8.Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної) у вигляді майна та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

Проект рішення :

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та внесення до статутного капіталу будь-якої іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної у формі товариства з обмеженою відповідальністю), внеску у вигляді майна, у тому числі будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Визначити, що вартість вказаного майна, що є внеском до статутного капіталу юридичної особи (у тому числі новоствореної), визначається не нижче балансової вартості цього майна на дату такого внесення. Надати повноваження щодо укладання та підписання зазначених значних правочинів Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *	відсоток **
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%	99,998162%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%	0,000000%

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та внесення до статутного капіталу будь-якої іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної у формі товариства з обмеженою відповідальністю), внеску у вигляді майна, у тому числі будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Визначити, що вартість вказаного майна, що є внеском до статутного капіталу юридичної особи (у тому числі новоствореної), визначається не нижче балансової вартості цього майна на дату такого внесення. Надати повноваження щодо укладання та підписання зазначених значних правочинів Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення :

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись:

- правочинів щодо придбання будь-якого майна, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги,
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству нерухомим майном;
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як "основні засоби", згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як "основні засоби" згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
 - надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань будь-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку;
 - укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству;
 - надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування;
 - отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод);
- ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2025 р., що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень).
- Під "розпорядженням майном" розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо).
- Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *	відсоток **
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%	99,998162%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%	0,000000%

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, впрозаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись:

- правочинів щодо придбання будь-якого майна, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги,
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству нерухомим майном;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як "основні засоби", згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як "основні засоби" згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
- надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань будь-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку;
- укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству;
- надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування;
- отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод);

ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2025 р., що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень).

Під "розпорядженням майном" розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо). Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голова лічильної комісії

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10.Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі - ЄДР.

Проект рішення :

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР:

- до розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи", зазначивши "Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів" замість існуючої;
- до розділу "Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи", зазначивши таке місце проживання кінцевого бенефіціарного власника Михайличенка Миколая Григорійовича: 88018, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Лайоша Кошута, буд. 5.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

★ Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР:

- до розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи", зазначивши "Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів" замість існуючої;
- до розділу "Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи", зазначивши таке місце проживання кінцевого бенефіціарного власника Михайличенка Миколая Григорійовича: 88018, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Лайоша Кошута, буд. 5.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Баби́ч Анже́ла Вага́нівна

Член лічильної комісії



Зозу́ля Андрі́й Володи́мирович

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата і час початку голосування: 06.08.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.08.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Про надання повноважень Директору Товариства на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ".

Проект рішення :

Надати повноваження Директору ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ" Савицькій Ірині Миколаївні на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38123183) від імені ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ", як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" з розміром частки вартістю 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що складає 76,47 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ", з правом голосування та прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 088 007	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати повноваження Директору ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ" Савицькій Ірині Миколаївні на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38123183) від імені ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ", як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" з розміром частки вартістю 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що складає 76,47 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ", з правом голосування та прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович