



ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **00309105.**

Дата проведення загальних зборів – **23 квітня 2026 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 13 квітня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **20 квітня 2026 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **5 171 773 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **1059 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **5 165 389 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **99,88 %.**

Головуюча загальними зборами – **Левицька Маргарита Віталіївна**
Секретар загальних зборів – **Лінчик Жанна Миколаївна**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Лінчик Жанна Миколаївна**, члени лічильної комісії **Закопайло Олена Дмитрівна** та **Світа Ніна Євгенівна.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що призначені на 23 квітня 2026 року, - голова правління Товариства **Кучевська Елла Євгенівна.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2025 році.

Питання №3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Питання №4. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному

Головуюча загальними зборами акціонерів



Левицька Маргарита Віталіївна
274221

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 13 квітня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною
є наступними:

ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2025 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2025 році, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах
є наступними:

Головуюча загальними зборами акціонерів

Левицька Маргарита Віталіївна

Секретар загальних зборів акціонерів

Линчик Жанна Миколаївна



ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2025 році, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Питання третє порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із виключенням зі Статуту Товариства інформації про його місцезнаходження. Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» у новій редакції. Уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу»

є наступними:

ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із виключенням зі Статуту Товариства інформації про його місцезнаходження. Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Головуюча загальними зборами акціонерів



ННК
Левіцька Маргарита Віталіївна
274222

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» у новій редакції. Уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Питання четверте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 13301, Житомирська обл., місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 13301, Житомирська обл., Бердичівський район, місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи

є наступними:

ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 13301, Житомирська обл., місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2» та зазначити (включити) наступну

Головуюча загальними зборами акціонерів

Левцька Маргарита Віталіївна

Секретар загальних зборів акціонерів

Літчик Жана Миколаївна



інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 13301, Житомирська обл., Бердичівський район, місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Головуюча

загальними зборами акціонерів

Левицька Маргарита Віталіївна

Секретар

загальних зборів акціонерів

Лінчик Жанна Миколаївна



Місто Бердичів, Житомирської області, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Пашковський Я.А., приватний нотаріус Бердичівського районного нотаріального округу Житомирської області засвідчую справжність підпису головуючої загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Левицької Маргарити Віталіївни, секретаря загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Лінчик Жанни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 252, 253.

Приватний нотаріус



Головуюча загальними зборами акціонерів



Левицька Маргарита Віталіївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



«Всього прошито
(що прошнуровано),
прономеровано
(скріплено п'яткою)
аудиторів»
Потеріює

Альберт

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лінчик Жанни Миколаївни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 квітня 2026 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Лінчик Жанна Миколаївна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світа Ніна Євгенівна

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лінчик Жанни Миколаївни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 квітня 2026 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2025 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2025 році.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 5 165 389 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2025 році.

Голова лічильної комісії

Лінчик Жанна Миколаївна

Член лічильної комісії

Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світа Ніна Євгенівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лінчик Жанни Миколаївни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу». Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 квітня 2026 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Внести зміни до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із виключенням зі Статуту Товариства інформації про його місцезнаходження. Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» у новій редакції. Уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – **5 165 389** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із виключенням зі Статуту Товариства інформації про його місцезнаходження. Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію

Статуту Товариства. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» у новій редакції. Уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».

Голова лічильної комісії



Лінчик Жанна Миколаївна

Член лічильної комісії



Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світа Ніна Євгенівна



ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лінчик Жанни Миколаївни, членів лічильної комісії Закопайло Олени Дмитрівни та Світи Ніни Євгенівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 квітня 2026 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 13301, Житомирська обл., місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 13301, Житомирська обл., Бердичівський район, місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:

ЗА – **5 165 389** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 13301, Житомирська обл., місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 13301, Житомирська обл., Бердичівський район, місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2. З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голова лічильної комісії



Лінчик Жанна Миколаївна

Член лічильної комісії



Закопайло Олена Дмитрівна

Член лічильної комісії



Світа Ніна Євгенівна

