

<p align="center"><b>Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (далі - Товариство), що відбулися 21 квітня 2021р.</b></p>	<p align="center"><b>Voting results of the Annual General Meeting of Shareholders of Private joint-stock company "Stryi sewing factory "Stritex" (hereinafter referred to as the Company) which took place on April 21, 2021</b></p>
<p><b>Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.</li> <li>3. Затвердження регламенту Загальних зборів.</li> <li>4. Розгляд Звіту т.в.о. Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік" та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.</li> <li>5. Розгляд Звіту Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році" та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</li> <li>7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.</li> <li>8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.</li> <li>9. Схвалення значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством.</li> <li>10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol>	<p><b>Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Election of the counting commission.</li> <li>2. Election of the Head and Secretary of the General Meeting.</li> <li>3. Approval of the order of the General Meeting.</li> <li>4. Consideration of the Report of the Interim General Director "On the results of financial and economic activities of the Company for the year 2020" and making a decision based on the results of consideration of this Report.</li> <li>5. Consideration of the Report of the Supervisory Board "On the results of work in the year 2020" and making a decision based on the results of consideration of this Report.</li> <li>6. Approval of the annual report of the Company for the year 2020.</li> <li>7. Approval of the procedure for distribution of the Company's profit for the year 2020.</li> <li>8. Approval of the main directions of activity of the Company for the year 2021.</li> <li>9. Approval of significant related-party transactions concluded by the Company.</li> <li>10. Prior granting of consent for significant transactions.</li> </ol>
<p><b>1. Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії</b>  <u><b>Проект рішення:</b></u>          Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:</p> <p>Голова лічильної комісії – Камінська Оксана В'ячеславівна;          Член лічильної комісії – Бурлака Валерій Анатолійович.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          "ЗА" – 4431338 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;          "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;          "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які</p>	<p><b>1. First issue on the agenda: Election of the counting commission</b>  <u><b>Draft of decision:</b></u>          To elect, for a period until the end of the General Meeting, a counting commission consisting of 2 (two) persons:          Chairman of the Counting Commission – Oksana Kaminska;          Member of the Counting Commission – Valerii Burlaka.</p> <p><b>VOTED:</b>          "FOR" – 4431338 votes, constitutes 100% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;          "AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;          "ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for</p>

<p>зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b> Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:</p> <p>Голова лічильної комісії – Камінська Оксана В'ячеславівна; Член лічильної комісії – Бурлака Валерій Анатолійович.</p>	<p>participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and are the owners of the shares voting on this issue.</p> <p>According to the ballots recognized as invalid 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b> To elect, for a period until the end of the General Meeting, a counting commission consisting of 2 (two) persons: Chairman of the Counting Commission – Oksana Kaminska; Member of the Counting Commission – Valerii Burlaka.</p>
<p><b>2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів</b></p> <p><b><u>Проект рішення:</u></b> Обрати Головою Загальних зборів Кремінець Галину Іванівну, а Секретарем Загальних зборів – Тютюка Андрія Богдановича.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> "ЗА" – 4431338 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b></p>	<p><b>2. Second issue on the agenda: Election of the Head and Secretary of the General Meeting.</b></p> <p><b><u>Draft of decision:</u></b> To elect Halyna Kreminets as the Head of the General Meeting, and Andriy Tiutko as the Secretary of the General Meeting.</p> <p><b>VOTED:</b> "FOR" – 4431338 votes, constitutes 100% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares; "AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares; "ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>According to the ballots recognized as invalid 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b></p>

<p>Обрати Головою Загальних зборів Кременець Галину Іванівну, а Секретарем Загальних зборів – Тютка Андрія Богдановича.</p>	<p>To elect Halyna Kreminets as the Head of the General Meeting, and Andriy Tiutko as the Secretary of the General Meeting.</p>
<p><b>3. Третє питання порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.</b>  <b><u>Проект рішення:</u></b>  Затвердити регламент Загальних зборів:  Порядок розгляду питань порядку денного:  - тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;  - тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин;  - тривалість відповідей на питання - до 3 хвилин;  - запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  "ЗА" - 4431338 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної 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 загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b>  Затвердити регламент Загальних зборів:  Порядок розгляду питань порядку денного:  - тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;  - тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин;  - тривалість відповідей на питання - до 3 хвилин;  - запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.</p>	<p><b>3. Third issue on the agenda: Approval of the order of the General Meeting</b>  <b><u>Draft of decision:</u></b>  To approve the order of the General Meeting:  Procedure for considering issues on the agenda:  - duration of the speakers' speeches on the agenda issues - up to 10 minutes;  - duration of speeches when discussing issues on the agenda - up to 3 minutes;  - duration of answers to issues - up to 3 minutes;  - questions on the agenda issues are sent by shareholders (representatives of shareholders) to the Chairman of the General Meeting in writing.</p> <p><b>VOTED:</b>  "FOR" - 4431338votes, constitutes 100 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;  "AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;  "ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.  Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.  According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b>  To approve the order of the General Meeting:  Procedure for considering issues on the agenda:  - duration of the speakers' speeches on the agenda issues - up to 10 minutes;  - duration of speeches when discussing issues on the agenda - up to 3 minutes;  - duration of answers to issues - up to 3 minutes;  - questions on the agenda issues are sent by shareholders (representatives of shareholders) to the Head of the General Meeting in writing.</p>

**4. Четверте питання порядку денного: Розгляд Звіту т.в.о. Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік" та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт т.в.о. Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік". Роботу т.в.о. Генерального директора у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - 4431338 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної 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 загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт т.в.о. Генерального директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік". Роботу т.в.о. Генерального директора у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**5. П'яте питання порядку денного: Розгляд Звіту Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році" та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту**

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році". Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною

**4. The fourth issue on the agenda: Consideration of the Report of the Interim General Director "On the results of financial and economic activities of the Company for the year 2020" and making a decision based on the results of consideration of this Report**

**Draft of decision:**

Approve the Report of the Interim General Director "On the results of financial and economic activities of the Company for the year 2020". The work of the Interim General Director in 2020 to be considered satisfactory and consistent with the purpose and activities of the Company and the provisions of its Charter.

**VOTED:**

"FOR" - 4431338 votes, constitutes 100 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;

"AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;

"ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.

**Made decision:**

Approve the Report of the Interim General Director "On the results of financial and economic activities of the Company for the year 2020". The work of the Interim General Director in 2020 to be considered satisfactory and consistent with the purpose and activities of the Company and the provisions of its Charter.

**5. Fifth issue on the agenda: Consideration of the Report of the Supervisory Board "On the results of work in the year 2020" and making a decision based on the results of consideration of this Report.**

**Draft of decision:**

Approve the Report of the Supervisory Board "On the results of work in the year 2020". The work of the Supervisory Board in 2020 to be considered

<p>та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p> <p>"ЗА" – 4431338 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;</p> <p>"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b></p> <p>Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2020 році". Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.</p>	<p>satisfactory and consistent with the purpose and activities of the Company and the provisions of its Charter.</p> <p><b>VOTED:</b></p> <p>"FOR" – 4431338 votes, constitutes 100 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;</p> <p>"AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;</p> <p>"ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b></p> <p>Approve the Report of the Supervisory Board "On the results of work in the year 2020". The work of the Supervisory Board in 2020 to be considered satisfactory and consistent with the purpose and activities of the Company and the provisions of its Charter.</p>
<p><b>6. Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік</b></p> <p><b><u>Проект рішення:</u></b></p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.</p> <p>Сума балансу Товариства станом на кінець 2020 року становить 49 587 тис. грн.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p> <p>"ЗА" – 4431338 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;</p> <p>"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які</p>	<p><b>6. The sixth issue on the agenda: Approval of the annual report of the Company for the year 2020</b></p> <p><b><u>Draft of decision:</u></b></p> <p>To approve the annual report of the Company for 2020.</p> <p>The amount of the Company's balance sheet as of the end of 2020 is 49 587 thousand UAH.</p> <p><b>VOTED:</b></p> <p>"FOR" – 4431338 votes, constitutes 100% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;</p> <p>"AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;</p> <p>"ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for</p>

<p>зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b> Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.</p> <p>Сума балансу Товариства станом на кінець 2020 року становить 49 587 тис. грн.</p>	<p>participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b> To approve the annual report of the Company for 2020.</p> <p>The amount of the Company's balance sheet as of the end of 2020 is 49 587 thousand UAH.</p>
<p><b>7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік</b></p> <p><b><u>Проект рішення:</u></b> Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 849 тис. грн. (вісімсот сорок дев'ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподіленим.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> "ЗА" - 4431338 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b> Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 849 тис. грн.</p>	<p><b>7. Seventh issue on the agenda: Approval of the procedure for distribution of the Company's profit for the year 2020</b></p> <p><b><u>Draft of decision:</u></b> To approve the procedure for distribution of the Company's profit for the year 2020 in the amount of UAH 849 thousand (eight hundred forty-nine thousand hryvnias) as follows: to leave unallocated.</p> <p><b>VOTED:</b> "FOR" - 4431338 votes, constitutes 100 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares; "AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares; "ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b> To approve the procedure for distribution of the Company's profit for the year 2020 in the amount of</p>

<p>(вісімсот сорок дев'ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподіленим.</p>	<p>UAH 849 thousand (eight hundred forty-nine thousand hryvnias) as follows: to leave unallocated.</p>
<p><b>8. Восьме питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік</b>  <b><u>Проект рішення:</u></b>  Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Збільшення обсягів виробництва на 10% в порівнянні з обсягами за 2020 рік;</li> <li>- Запуск нового проекту "Flame knit", який передбачає продаж готових виробів до Швеції;</li> <li>- Модернізація та поліпшення основних засобів Товариства, а саме придбання швейного обладнання, ремонт приміщення їдальні, створення «шоу-руму», реконструкція виробничих та складських приміщень, модернізація виробничих ліній.</li> </ul> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  "ЗА" – 4431338 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної 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 загальної 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 загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p><b><u>Прийняте рішення:</u></b>  Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Збільшення обсягів виробництва на 10% в порівнянні з обсягами за 2020 рік;</li> <li>- Запуск нового проекту "Flame knit", який передбачає продаж готових виробів до Швеції;</li> <li>- Модернізація та поліпшення основних засобів Товариства, а саме придбання швейного обладнання, ремонт приміщення їдальні, створення «шоу-руму», реконструкція виробничих та складських приміщень, модернізація виробничих ліній..</li> </ul>	<p><b>8. Eighth issue of the agenda: Approval of the main directions of activity of the Company for the year 2021</b>  <b><u>Draft of decision:</u></b>  Approve the main direction of activities of the Company for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Increase in production volumes by 10% compared to 2020;</li> <li>- Start of a new project "Flame knit", which involves the sale of finished products to Sweden;</li> <li>- Modernization and improvement of the Company's fixed assets, namely the purchase of sewing equipment, repair of the dining room, creation of a "showroom", reconstruction of production and storage facilities, modernization of production lines.</li> </ul> <p><b>VOTED:</b>  "FOR" – 4431338 votes, constitutes 100 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;  "AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares;  "ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.  Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.  According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of shareholders registered for participation in the general meeting and that are the owners of voting ordinary registered shares.</p> <p><b><u>Made decision:</u></b>  Approve the main direction of activities of the Company for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Increase in production volumes by 10% compared to 2020;</li> <li>- Start of a new project "Flame knit", which involves the sale of finished products to Sweden;</li> <li>- Modernization and improvement of the Company's fixed assets, namely the purchase of sewing equipment, repair of the dining room, creation of a "showroom", reconstruction of production and storage facilities, modernization of production lines.</li> </ul>

**9. Дев'яте питання порядку денного: Схвалення значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством**

**Проект рішення:**

Схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинені Товариством, а саме:

1. Додаткову угоду №1 від 07 грудня 2018р., Додаткову угоду №2 від 24 вересня 2020р., Додаткову угоду Додаткову угоду №3 від 04.01.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладені із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та Додаткову угоду №4 від 01.02.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладену із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 750 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення Додаткової угоди №4 складало 25 617 750,00 грн. (51,66% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

2. Додаткову угоду № 1 від 24 вересня 2020р., Додаткову угоду №2 від 04.01.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладені із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та Додаткову угоду №3 від 01.02.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладену із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з

**9. Nineth issue of the agenda: Approval of significant related-party transactions concluded by the Company**

**Draft of decision:**

To approve significant related-party transactions made by the Company, namely:

1. Supplemental agreement #1 dated December 07, 2018, Supplemental agreement #2 dated September 24, 2020, Supplemental agreement #3 dated January 04, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 26<sup>th</sup> 2011 concluded with the Company Fristads Kansas AB (prior name – Kwintet AB), legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Supplemental agreement #4 dated February 01, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 26<sup>th</sup> 2011 concluded with the Company Fristads Kansas AB (prior name – Kwintet AB), legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 750,000.00 Euro that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of Supplemental agreement #4 was equal to UAH 25,617,750.00 (51,66% of the value of assets according to the latest annual financial statements);

2. Supplemental agreement #1 dated September 24, 2020, Supplemental agreement #2 dated January 04, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 16<sup>th</sup> 2018 concluded with the Company Fristads Kansas AB, legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Supplemental agreement #3 dated February 01, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 16<sup>th</sup> 2018 concluded with the Company Fristads Kansas AB, legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of



місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 500 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення Додаткової угоди № 3 складало 17 078 500,00 грн. (34,44% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

3. Договір відступлення права вимоги за позицією за Договором цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладений 29.01.2021р. із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, реєстраційний номер 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 750 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 25 577 625,00 грн. (51,58% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

4. Договір відступлення права вимоги за позицією № 2 за Договором цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладений 29.01.2021р. із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Швеції з місцезнаходженням за адресою: м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 500 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 17 051 750,00 грн. (34,39% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - 4431338 голосів, що становить 99,872796% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій;

the subject of the transaction - 500,000.00 Euro, that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of this Supplemental agreement#3 was equal to UAH 17,078,500.00(34,44% of the value of assets according to the latest annual financial statements).

3. Loan assignment agreement to the Contract on target loan in foreign currency as of May 26<sup>th</sup> 2011 concluded on January 29, 2021 with the Company Fristads Kansas AB (prior name – Kwintet AB), legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 750,000.00 Euro that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of this Agreement was equal to UAH 25,577,625.00 (51,58% of the value of assets according to the latest annual financial statements);

4. Loan assignment agreement No. 2 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 16<sup>th</sup> 2018 concluded on January 29, 2021 with the Company Fristads Kansas AB, legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 500,000.00 Euro, that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of this Agreement was equal to UAH 17,051,750.00 (34,39% of the value of assets according to the latest annual financial statements).

**VOTED:**

"FOR" – 4431338 votes, constitutes 99,872796% of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares;

"AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинені Товариством, а саме:

1. Додаткову угоду №1 від 07 грудня 2018р., Додаткову угоду №2 від 24 вересня 2020р., Додаткову угоду Додаткову угоду №3 від 04.01.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладені із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та Додаткову угоду №4 від 01.02.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладену із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та Додаткову угоду №4 від 01.02.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладену із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 750 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення Додаткової угоди №4 складало 25 617 750,00 грн. (51,66% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

2. Додаткову угоду № 1 від 24 вересня 2020р., Додаткову угоду №2 від 04.01.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладені із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та Додаткову угоду №3 від 01.02.2021р. до Договору цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладену із компанією Fristads Kansas AB,

"ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares.

**Made decision:**

To approve significant related-party transactions made by the Company, namely:

1. Supplemental agreement #1 dated December 07, 2018, Supplemental agreement #2 dated September 24, 2020, Supplemental agreement #3 dated January 04, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 26<sup>th</sup> 2011 concluded with the Company Fristads Kansas AB (prior name – Kwintet AB), legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Supplemental agreement #4 dated February 01, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 26<sup>th</sup> 2011 concluded with the Company Fristads Kansas AB (prior name – Kwintet AB), legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 750,000.00 Euro that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of Supplemental agreement #4 was equal to UAH 25,617,750.00 (51,66% of the value of assets according to the latest annual financial statements);

2. Supplemental agreement #1 dated September 24, 2020, Supplemental agreement #2 dated January 04, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 16<sup>th</sup> 2018 concluded with the Company Fristads Kansas AB, legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Supplemental agreement #3 dated February 01, 2021 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 16<sup>th</sup> 2018 concluded with the Company Fristads Kansas AB, legal entity

<p>юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 500 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення Додаткової угоди № 3 складало 17 078 500,00 грн. (34,44% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).</p> <p>3. Договір відступлення права вимоги за позицією за Договором цільової позики в іноземній валюті від 26 травня 2011р., укладений 29.01.2021р. із компанією Fristads Kansas AB (попередня назва – Kwintet AB), юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, реєстраційний номер 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 750 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 25 577 625,00 грн. (51,58% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).</p> <p>4. Договір відступлення права вимоги за позицією № 2 за Договором цільової позики в іноземній валюті від 16 травня 2018р., укладений 29.01.2021р. із компанією Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за законодавством Швеції з місцезнаходженням за адресою: м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, реєстраційний № 556688-3012 та компанією Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94, предмет правочину – грошові кошти, ринкова вартість предмету правочину – 500 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення даного Договору складало 17 051 750,00 грн. (34,39% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).</p>	<p>concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 500,000.00 Euro, that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of this Supplemental agreement#3 was equal to UAH 17,078,500.00(34,44% of the value of assets according to the latest annual financial statements).</p> <p>3. Loan assignment agreement to the Contract on target loan in foreign currency as of May 26<sup>th</sup> 2011 concluded on January 29, 2021 with the Company Fristads Kansas AB (prior name – Kwintet AB), legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 750,000.00 Euro that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of this Agreement was equal to UAH 25,577,625.00 (51,58% of the value of assets according to the latest annual financial statements);</p> <p>4. Loan assignment agreement No. 2 to the Contract on target loan in foreign currency as of May 16<sup>th</sup> 2018 concluded on January 29, 2021 with the Company Fristads Kansas AB, legal entity concluded under the legislation of the Kingdom of Sweden located at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, registration number 556688-3012 and Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94, subject of the transaction - money, market value of the subject of the transaction - 500,000.00 Euro, that at the official rate of the NBU on the date of conclusion of this Agreement was equal to UAH 17,051,750.00 (34,39% of the value of assets according to the latest annual financial statements).</p>
<p><b>10. Десяте питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів</b></p>	<p><b>10. Tenth issue of the agenda: Prior granting of consent for significant transactions</b></p>

**Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством з дня прийняття цього рішення до 20 квітня 2022 року таких значних правочинів:

а) укладення договорів підяду на пошиття одягу, робочого одягу, продовження строків або термінів їхньої дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до них, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Товариство з додатковою відповідальністю "Самбірська швейна фабрика", ідентифікаційний код 00309536, місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська обл., місто Самбір, вулиця Музейна, будинок 6;

- Фізична особа-підприємець Бігун Павло Петрович, РНОКПП 3154006755, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

- Фізична особа-підприємець Войтович Богодар Юрійович, РНОКПП 3132505451, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

б) укладення договорів поставки продукції (зокрема одягу, робочого одягу), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до договорів поставки, зокрема, але не виключно із наступними контрагентами:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "УСПОТ ЛТД", ідентифікаційний код 20072763, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 56;

- Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94;

в) укладення договорів про співпрацю щодо пошиття одягу із давальницької сировини, додатків та специфікацій до них, з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний номер 40003693027;

г) укладення із постачальниками сировини договорів поставки сировини, додатків та специфікацій до них;

г) укладення договорів на постачання матеріалів та аксесуарів, додатків та специфікацій до них.

**Draft of decision:**

1. Previously give consent for committing by the Company from the date of making this decision till April 20, 2022 the following significant transactions:

a) concluding contracts for sewing clothes, work clothes, extending their terms of validity, reviewing essential conditions, making changes and terminating them, signing specifications and annexes to them, in particular, but not exclusively with the following contractors:

- Additional Liability Company "Самбірська швейна фабрика", identification code 00309536, located at Ukraine, 81400 Lviv region, Sambir, Muzeina street, building 6;

- Physical person-entrepreneur Bihun Pavlo Petrovych, tax ID 3154006755, location: Ukraine, 79037, Lviv region, the city of Lviv, Ochakivska street, building 5, apartment 57;

- Physical person-entrepreneur Voitovych Bohodar Ihorovych, tax ID 3132505451, location Ukraine, 79037, Lviv region, the city of Lviv, Ochakivska street, building 5, apartment 57;

b) concluding contracts on supply of products (including clothes, work clothes), extending their terms of validity, reviewing essential conditions, making changes and terminating them, signing specifications and annexes to them, in particular, but not exclusively with the following contractors:

- Limited Liability Company "УСПОТ ЛТД", identification code 20072763, location: Ukraine, 07454, Kyiv region, Brovary district, village Trebukhiv, Brovarska street, building 56;

- Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94;

c) concluding of contracts on cooperation as to tailoring of toll raw materials, specifications and annexes to them with the Company "SIA Fristads Production" (former name - "SIA Fristads Kansas Production"), legal entity registered under the legislation of Latvia, registration number 40003693027;

d) conclusion of raw material supply agreements, appendices and specifications to them with suppliers of raw materials;

e) conclusion of contracts on supply of materials and accessories, appendices and specifications to them.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в підпунктах "а" - "г" пункту 1 цього рішення, становить 295000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень), що становить 594,91 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 50000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), що становить 100,83% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), що становить 100,83% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень), що становить 302,5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "г" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень), що становить 50,42% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, передбачені підпунктом "г" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень), що становить 40,33% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - 4431338 голосів, що становить 99,872796% загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством з дня прийняття цього рішення до 20 квітня 2022 року таких значних правочинів:

2. To establish that the maximum aggregate value of significant transactions specified in subparagraphs "a" - "e" of paragraph 1 of this decision is UAH 295,000,000.00 (two hundred ninety five million hryvnias) which is 594.91% of the value of assets according to the latest annual financial statements) which includes:

- transactions provided for in subparagraph "a" with a maximum cumulative value not exceeding UAH 50,000,000.00 (fifty million hryvnias), which is 100.83% of the value of assets according to the latest annual financial statements;

- transactions provided for in subparagraph "b" with a maximum cumulative value not exceeding UAH 50,000,000.00 (fifty million hryvnias), which is 100.83% of the value of assets according to the latest annual financial statements;

- transactions provided for in subparagraph "c" with a maximum cumulative value not exceeding UAH 150,000,000.00 (one hundred and fifty million hryvnias), which is 302.5% of the value of assets according to the latest annual financial statements;

- transactions provided for in subparagraph "d" with a maximum total value not exceeding UAH 25,000,000.00 (twenty five million hryvnias), which is 50.42% of the value of assets according to the latest annual financial statements.

- transactions provided for in subparagraph "e" with a maximum total value not exceeding UAH 20,000,000.00 (twenty million hryvnias), which is 40.33% of the value of assets according to the latest annual financial statements.

#### **VOTED:**

"FOR" – 4431338 votes, constitutes 99,872796% of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares;

"AGAINST" - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares;

"ABSTAINED" - 0 votes, is 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 votes, constitutes 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares.

According to the ballots recognized as invalid 0 votes is 0 % of the total number of votes of the shareholders that are the owners of voting ordinary registered shares.

#### **Made decision:**

1. Previously give consent for committing by the Company from the date of making this decision till April 20, 2022 the following significant transactions:

а) укладення договорів підяду на пошиття одягу, робочого одягу, продовження строків або термінів їхньої дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до них, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Товариство з додатковою відповідальністю "Самбірська швейна фабрика", ідентифікаційний код 00309536, місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська обл., місто Самбір, вулиця Музейна, будинок 6;

- Фізична особа-підприємець Бігун Павло Петрович, РНОКПП 3154006755, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

- Фізична особа-підприємець Войтович Богодар Юрійович, РНОКПП 3132505451, місце проживання: Україна, 79037, Львівська область, місто Львів, вулиця Очаківська, будинок 5, квартира 57;

б) укладення договорів поставки продукції (зокрема одягу, робочого одягу), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання, підписання специфікацій та додатків до договорів поставки, зокрема, але не виключно із наступними контрагентами:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "УСПОТ ЛТД", ідентифікаційний код 20072763, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 56;

- Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королівства Швеція, реєстраційний номер 556023-8486 з місцезнаходженням за адресою: Королівство Швеція, м. Борас, вул. Прогносгата 24, 504 94;

в) укладення договорів про співпрацю щодо пошиття одягу із давальницької сировини, додатків та специфікацій до них, з Компанією SIA "Fristads Production" (попередня назва SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвії, реєстраційний номер 40003693027;

г) укладення із постачальниками сировини договорів поставки сировини, додатків та специфікацій до них;

г) укладення договорів на постачання матеріалів та аксесуарів, додатків та специфікацій до них.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в підпунктах "а" - "г" пункту 1 цього рішення, становить 295000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень), що становить 594,91 %

б) concluding contracts for sewing clothes, work clothes, extending their terms of validity, reviewing essential conditions, making changes and terminating them, signing specifications and annexes to them, in particular, but not exclusively with the following contractors:

- Additional Liability Company "Самбірська швейна фабрика", identification code 00309536, located at Ukraine, 81400 Lviv region, Sambir, Muzeina street, building 6;

- Physical person-entrepreneur Bihun Pavlo Petrovych, tax ID 3154006755, location: Ukraine, 79037, Lviv region, the city of Lviv, Ochakivska street, building 5, apartment 57;

- Physical person-entrepreneur Voitovych Bohodar Ihorovych, tax ID 3132505451, location Ukraine, 79037, Lviv region, the city of Lviv, Ochakivska street, building 5, apartment 57;

б) concluding contracts on supply of products (including clothes, work clothes), extending their terms of validity, reviewing essential conditions, making changes and terminating them, signing specifications and annexes to them, in particular, but not exclusively with the following contractors:

- Limited Liability Company "УСПОТ ЛТД", identification code 20072763, location: Ukraine, 07454, Kyiv region, Brovary district, village Trebukhiv, Brovarska street, building 56;

- Fristads AB, legal entity established according the legislation of Kingdom of Sweden, registration number 556023-8486 with location at the Kingdom of Sweden, Boras, Prognostan 24, 504 94;

с) concluding of contracts on cooperation as to tailoring of toll raw materials, specifications and annexes to them with the Company "SIA Fristads Production" (former name - "SIA Fristads Kansas Production"), legal entity registered under the legislation of Latvia, registration number 40003693027;

д) conclusion of raw material supply agreements, appendices and specifications to them with suppliers of raw materials;

е) conclusion of contracts on supply of materials and accessories, appendices and specifications to them.

2. To establish that the maximum aggregate value of significant transactions specified in subparagraphs "a" - "e" of paragraph 1 of this decision is UAH 295,000,000.00 (two hundred ninety five million hryvnias) which is 594.91% of

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 50000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), що становить 100,83% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень), що становить 100,83% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 150 000 000,00грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень), що становить 302,5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- правочини, передбачені підпунктом "г" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень), що становить 50,42% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, передбачені підпунктом "г" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень), що становить 40,33% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

the value of assets according to the latest annual financial statements) which includes:

- transactions provided for in subparagraph "a" with a maximum cumulative value not exceeding UAH 50,000,000.00 (fifty million hryvnias), which is 100.83% of the value of assets according to the latest annual financial statements;

- transactions provided for in subparagraph "b" with a maximum cumulative value not exceeding UAH 50,000,000.00 (fifty million hryvnias), which is 100.83% of the value of assets according to the latest annual financial statements;

- transactions provided for in subparagraph "c" with a maximum cumulative value not exceeding UAH 150,000,000.00 (one hundred and fifty million hryvnias), which is 302.5% of the value of assets according to the latest annual financial statements;

- transactions provided for in subparagraph "d" with a maximum total value not exceeding UAH 25,000,000.00 (twenty five million hryvnias), which is 50.42% of the value of assets according to the latest annual financial statements.

- transactions provided for in subparagraph "e" with a maximum total value not exceeding UAH 20,000,000.00 (twenty million hryvnias), which is 40.33% of the value of assets according to the latest annual financial statements.