

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Кременчуцька трикотажна фабрика",
(код ЄДРПОУ 00310924)

м. Кременчук

30 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 27 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 22 квітня 2026 року.

Місцезнаходження Товариства:

Україна, 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Полтавський, 2А.

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КТФ" та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19.03.2026, далі - Рішення Наглядової ради) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Рішенням Наглядової ради затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:
Рець Людмила Олексіївна - Голова реєстраційної комісії.

Рішенням Наглядової ради затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Рець Людмила Олексіївна - Голова лічильної комісії;
Заєць Наталія Юріївна - член лічильної комісії.

Рішенням Наглядової ради Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КТФ" призначено Гогунського Євгенія Дмитровича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів Романенко Людмилу Григорівну.

Голова та секретар річних Загальних зборів є уповноваженими особами на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Рішенням Наглядової ради особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Голову Правління ПрАТ "КТФ" Вернер Марію Йосипівну.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 16.04.2026).

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства <https://trik.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 17.04.2026 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - кумулятивне голосування не передбачено.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 17.04.2026 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 27.04.2026 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 22.04.2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 490 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 13'528'320 акцій (голосів).

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів становить 12'698'248 акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 8'580'733 голосів, що складає 67,574% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 67,574% від голосуючих акцій (протокол реєстрації акціонерів (представників акціонерів) додається).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів.

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

4. Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 3, включеного до проєкту порядку денного.

5. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

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

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - 8'580'733 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2025 рік затвердити.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - 8'580'733 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2025 рік затвердити.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік отримано прибуток у розмірі 90,6 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році не нараховувати.

Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 8'580'733 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2025 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік отримано прибуток у розмірі 90,6 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році не нараховувати.

Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

4. Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«ЗА» - 8'580'733 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ "КТФ" за 2025 рік.

5. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ", прийняті за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 8'580'733 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ", прийняті за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "КТФ".

Голова Загальних зборів _____ Євгеній ГОГУНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів _____ Людмила РОМАНЕНКО