

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність» (код за ЄДРПОУ – 00309246)
(надалі – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Місцезнаходження Товариства: вул. Фролівська 3/34, м. Київ, Україна, 04070.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 03 грудня 2020 року о 12-00 год.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: вул. Фролівська 3/34, м. Київ, Україна, 04070, 2 поверх, кімната №1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 03 грудня 2020 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24 годину 27 листопада 2020 року.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова комісії – Савченко О.М.
- член комісії – Дем'янова М.П.
- член комісії – Палій А.В.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2. Про затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

2.1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

2.2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

2.3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

2.4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

2.5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, що додається.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт (річні фінансові результати діяльності та баланс) Товариства за 2019 рік, що додається.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

7.1. Прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 26 068,70 грн. направити на розвиток Товариства.

8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік у редакції, що додається.

9. Про надання згоди на використання активів Товариства для забезпечення боргових зобов'язань.

Проект рішення:

9.1. Надати згоду на використання активів Товариства для забезпечення боргових зобов'язань.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.yunist.com.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 09 жовтня 2020 року, загальна кількість акцій Товариства складає 509 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 485 583 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фролівська 3/34, 2-й поверх, кімната №1, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години.

В день проведення загальних зборів 03 грудня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Черненко Олена Володимирівна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства регулюється Положенням про загальні збори Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (044) 537-75-85.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	70 535	76 338
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34 193	34 842
Запаси	1	26
Сумарна дебіторська заборгованість	2 405	2 418
Гроші та їх еквіваленти	132	454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3 139)	(3 166)
Власний капітал	(2 274)	(2 301)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	865	865
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	77 311
Поточні зобов'язання і забезпечення	67 496	1 328
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26	25
Середньорічна кількість акцій (шт.)	509 000	509 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,05	0,05