

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 22.02.2022 року
Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність»
(ідентифікаційний код 00309246, далі – Товариство)

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- голова комісії – Савченко Ольга Миколаївна;
- член комісії – Дем'янова Марія Петрівна;
- член комісії – Палій Анатолій Васильович.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Прийняте рішення:

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- голова комісії – Савченко Ольга Миколаївна;
- член комісії – Дем'янова Марія Петрівна;
- член комісії – Палій Анатолій Васильович.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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

2.2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових 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 проєкт 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 позачергових загальних зборів Голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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

2.2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових 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 проєкт 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 позачергових загальних зборів Голові зборів оголосити про їх закриття.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
Марка Джонатана Педлі – члена Наглядової ради – Голови Наглядової ради;
Бертрана Філіпа Коста – члена Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Прийняте рішення:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
Марка Джонатана Педлі – члена Наглядової ради – Голови Наглядової ради;
Бертрана Філіпа Коста – члена Наглядової ради.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Марк Джонатан Педлі	485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять)
Бертран Філіп Кост	485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Прийняте рішення:

4.1. До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- Марк Джонатан Педлі - представник акціонера ТОВ «МОРНІНДЕЙЛ»;
- Бертран Філіп Кост - представник акціонера ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ».

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.

5.3. Уповноважити, тимчасово, Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.

5.3. Уповноважити, тимчасово, Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.