

Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»

(місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Фролівська 3/34)

(надалі – «Товариство») (код за ЄДРПОУ – 00309246)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») дистанційно 22.12.2022 року.

Наглядовою радою Товариства 01.11.2022 року прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

22.12.2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок) та, зокрема з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 16 грудня 2022 року.

09.12.2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://yunist.com/> у розділі «Корпоративне управління» - «Інформація про скликання зборів акціонерів» за посиланням <http://yunist.com/korporativne-upravlinnja>.

Перелік питань проєкту порядку денного разом з проєктом рішення щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

5.1. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 45 262,70 грн. направити на розвиток Товариства.

6. Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, яка зазначена в п.44 Тимчасового порядку, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://yunist.com/>.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 3 листопада 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 509 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 485 583 штук.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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 шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти (chernenko@yunist.kiev.ua).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Черненко Олена Володимирівна. Телефон для довідок: +38 050 545 19 76.

Кожний акціонер має право до дати проведення Загальних зборів отримати відповідь на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти chernenko@yunist.kiev.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція із засвідченням кваліфікованим електронним підписом.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування, а завершується о 18 годині 00 хвилин 22 грудня 2022 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших

акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Товариство повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (місцезнаходження: вул. Олеся Гончара, буд. 57-Б, м. Київ, 01054; код за ЄДРПОУ: 35893230).

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

Найменування показника	Звітний 2021 р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	86 031	75 513
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 564	34 193
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 543	2 486
Гроші та їх еквіваленти	49	181
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3 041)	(3 086)
Власний капітал	(2 176)	(2 221)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	865	865
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	71 341	67 262
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	45	53
Середньорічна кількість акцій (шт.)	509 000	509 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,09	0,10

Наглядова рада Товариства