

Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»

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

(надалі – «Товариство») (ідентифікаційний код – 00309246)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») дистанційно 27.04.2023 року.

Наглядовою радою Товариства 10.03.2023 року прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

27.04.2023 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені 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 року №236 з наступними змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік складається за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 24 квітня 2023 року.

14.04.2023 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>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11-00 (за київським часом) 14 квітня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18-00 (за київським часом) 27 квітня 2023 року.

Перелік питань проєкту порядку денного та проєкти рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

5.1. Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

6. Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7.1. Керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

8.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9. Здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

9.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

10. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

10.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.3. Скасувати дію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.3. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.4. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

12. Про ліквідацію Ревізійної комісії як органу Товариства.

Проект рішення:

12.1. У зв'язку зі змінами до законодавства та змінами до Статуту Товариства ліквідувати Ревізійну комісію як орган Товариства.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 27 квітня 2023 року.

У проекті порядку денному існує взаємозв'язок між питанням 8 та питаннями 9-13. У разі неприйняття рішення з 8-го питання порядку денного або прийняття взаємовиключного рішення, підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 9-13 не здійснюється.

Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://yunist.com/>.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних

паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мутницький Василь Михайлович. Телефон для довідок: +38 050 545 19 76, (chernenko@yunist.kiev.ua).

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту.

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 (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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 відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 27 квітня 2023 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 акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання/направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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.

Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим

електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – до Товариства, орган управління якого скликає Загальні збори, за місцезнаходженням Товариства);

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У випадку подання/направлення 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.

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 об'єктами державної чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація і реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Порядком.

Потенційний представник у передбачених Порядком випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.

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 2022 р.	Попередній 2021 р.
Усього активів	132 373	86 031
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32 937	33 564
Запаси	20	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 454	1 543
Гроші та їх еквіваленти	350	49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3 038)	(3 041)
Власний капітал	(2 173)	(2 176)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	865	865
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	134 546	71 341
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3	45
Середньорічна кількість акцій (шт.)	509 000	509 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,006	0,09

Наглядова рада Товариства