

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00309246),
які проводяться **27 квітня 2023 року**
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
починається **14 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**
та завершується **27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2023 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) кількість голосів (числом та прописом)
---	---

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

10. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

- 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».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

- 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».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

12. Про ліквідацію Ревізійної комісії як органу Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.					
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 27 квітня 2023 року.	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА				
<input type="checkbox"/>	ПРОТИ				

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.