

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ** (далі – загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(далі - Товариство)

м. Київ

30 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **25 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **30 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 74,8189 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №1 порядку денного, винесення на голосування:**

**1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1(один).

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:**

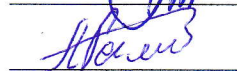
1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/ Клеванська А.Д./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ** (далі – загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(далі - Товариство)

м. Київ

30 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **25 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **30 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 74,8189 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №2 порядку денного, винесення на голосування:**

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.**

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2.2. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками 2023 року, у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1(один).

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

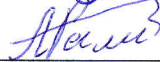
2.2. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками 2023 року, у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Клеванська А.Д./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ** (далі – загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(далі - Товариство)

м. Київ

30 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **25 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **30 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 74,8189 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №3 порядку денного, винесення на голосування:**

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

**Проект рішення:**

3.1. 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 Товариства, 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.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутністю такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1(один).

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. 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 Товариства, 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.

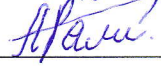
3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутністю такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голова лічильної комісії:



/ Клеванська А.Д./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./