

**ПРОТОКОЛ  
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі-загальні збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(далі – Товариство)**

місто Київ

30 квітня 2024 року

**Дата проведення загальних зборів:** 25 квітня 2024 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

**Дата і час початку голосування:** 12 квітня 2024 року (11:00).

**Дата і час завершення голосування:** 25 квітня 2024 року (18:00).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів:** перелік складено станом на 22 квітня 2024 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 485 583 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 357 осіб.**

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) голосів.

**Кворум загальних зборів:** для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 363 308 (триста шістдесят три тисячі триста вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 74,8189 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум загальних зборів досягнуто.

**Головуючий та секретар загальних зборів:**

Головуючий загальних зборів Товариства – Мутницький Василь Михайлович.

Секретар загальних зборів Товариства – Черненко Олена Володимирівна.

**Склад лічильної комісії:**

- голова комісії – Клеванська Анжела Дмитрівна;
- член комісії – Палій Анатолій Васильович;
- член комісії – Дем'янова Марія Петрівна.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:** Голова Правління Товариства – Мутницький Василь Михайлович.

**Порядок голосування на загальних зборах:** голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетеню** для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **12 квітня 2024 року.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів

Мутницький В.М.

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,  
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**1. З першого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).**

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

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

**Голосували:**

«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.*

**2. З другого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.»).**

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

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

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

**Голосували:**

«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.**

Головуючий загальних зборів

Мутницький В.М.



Секретар загальних зборів

Черненко О.В.





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.

3.3 третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний 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.

#### Голосували:

«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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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.

Головуючий загальних зборів

Мутницький В.М.



Секретар загальних зборів

Черненко О.В.

