

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

м. Київ

27 лютого 2025р.

Дата проведення загальних зборів: **24 лютого 2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **27 лютого 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися **2(два)** акціонери (їх представники), яким сукупно належить 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,998% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Педлі Марка Джонатана - члена Наглядової ради - Голови Наглядової ради, Коста Бертрана Філіпа - члена Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) голосів, що становить 100,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

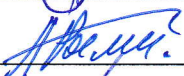
1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Педлі Марка Джонатана - члена Наглядової ради - Голови Наглядової ради, Коста Бертрана Філіпа - члена Наглядової ради.

Голова лічильної комісії:



/ Клеванська А.Д./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**
(далі – загальні збори)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**
(ідентифікаційний код 00309246, далі – Товариство)

м. Київ

27 лютого 2025р.

Дата проведення загальних зборів: **24 лютого 2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **27 лютого 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися **2(два)** акціонери (їх представники), яким сукупно належить 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,998% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення з 2-ого питання порядку денного приймається за результатами кумулятивного голосування.

Для обрання повного складу Наглядової ради Товариства необхідно з переліку кандидатів обрати 2 (дві) особи.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидати:

- Кост Бертран Філіп - представник акціонера ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ»;
- Педлі Марк Джонатан - представник акціонера ТОВ «МОРНІНДЕЙЛ».

Підсумки кумулятивного голосування:

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кандидатом
Кост Бертран Філіп - представник акціонера ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ»	485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять)
Педлі Марк Джонатан - представник акціонера ТОВ «МОРНІНДЕЙЛ»	485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять)

«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 за результатами кумулятивного голосування, вирішили:

2.1. До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- Кост Бертран Філіп - представник акціонера ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ»;
- Педлі Марк Джонатан - представник акціонера ТОВ «МОРНІНДЕЙЛ».

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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
(далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»
(ідентифікаційний код 00309246, далі – Товариство)

м. Київ

27 лютого 2025р.

Дата проведення загальних зборів: **24 лютого 2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **27 лютого 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися **2(два)** акціонери (їх представники), яким сукупно належить 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,998% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
- 3.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) голосів, що становить 100,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

3.2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.

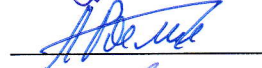
3.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Клеванська А.Д./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./