

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

місто Київ  
(місце складення протоколу)

27 лютого 2025 року  
(дата складення протоколу)

**Дата проведення загальних зборів:** 24 лютого 2025 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:** 14 лютого 2025 року (11:00).

**Дата і час завершення голосування:** 24 лютого 2025 року (18:00).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:** перелік складено станом на 19 лютого 2025 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 485 477 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят сім) штук.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,** складає 355 (триста п'ятдесят п'ять) осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) голосів.

**Кворум загальних зборів:** 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. Кворум загальних зборів досягнуто.

**Головуючий та секретар загальних зборів:**

Головуючий загальних зборів Товариства – Ткаченко Олександр Миколайович.

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 Ткаченко Олександр Миколайович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

**Порядок голосування на загальних зборах:** голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальних зборів

Ткаченко О.М. 

Секретар загальних зборів

Черненко О.В. 

**Дата оприлюднення бюлетеню** для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **14 лютого 2025 року**.

**Дата оприлюднення бюлетеню** для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства - **20 лютого 2025 року**.

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

**1.3 першого питання порядку денного («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.*

**2.3 другого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»).**

**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 шістдесят дев'ять)
Педлі Марк Джонатан - представник акціонера ТОВ «МОРНІНДЕЙЛ»	485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять)

Головуючий загальних зборів

Ткаченко О.М.

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.



«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».

**3. 3 третього питання порядку денного («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 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 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.**

Головуючий загальних зборів

Ткаченко О.М.

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.