

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

місто Київ  
(місце складення протоколу)

30 квітня 2025 року  
(дата складення протоколу)

**Дата проведення загальних зборів:** 25 квітня 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:** 15 квітня 2025 року (11:00).

**Дата і час завершення голосування:** 25 квітня 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 22 квітня 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 шістдесят дев'ять) голосів.

**Кворум загальних зборів** становить 99,998%. 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

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

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного 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 – 15 квітня 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 («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).**

Проект рішення:

*1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

**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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

**2. 3 другого питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»).**

Проект рішення:

*2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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.*

*2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходів за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із відсутністю такого звіту.*

**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.

Головуючий загальних зборів

Ткаченко О.М. 

Секретар загальних зборів

Черненко О.В. 



«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 другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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.

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

3.3 третього питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.»).

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, що відображені в річній фінансовій звітності Товариства за 2024 рік.

3.2. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік, у повному розмірі, направити на розвиток 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, що відображені в річній фінансовій звітності Товариства за 2024 рік.

3.2. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік, у повному розмірі, направити на розвиток Товариства.

Головуючий загальних зборів

Ткаченко О.М.

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.