

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»)
Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність»
(код за ЄДРПОУ - 00309246, далі – Товариство)

м. Київ

27.12.2022р.

Дата проведення Загальних зборів - 22.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.12.2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.12.2022 року, становить 357 (триста п'ятдесят сім) осіб, яким належить 509 000 (п'ятсот дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 7 (сім) осіб, яким належить 485 583 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Таким чином, для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 242 792 (двісті сорок дві тисячі сімсот дев'яносто дві) голосуючі акції.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 2 акціонери (їх представники) власники 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум загальних зборів досягнуто.

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол б/н від 01.11.2022 року) головою Загальних зборів обрана Черненко Олена Володимирівна, секретарем Загальних зборів – Жилина Надія Данилівна.

Склад лічильної комісії (протокол б/н Наглядової ради від 01.11.2022 року):

Голова комісії: *Савченко Ольга Миколаївна*

Члени комісії: *Дем'янова Марія Петрівна*
Палій Анатолій Васильович

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства – Мутницький Василь Михайлович (протокол б/н Наглядової ради від 01.11.2022 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

6. Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

09.12.2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://yunist.com/> у розділі «Корпоративне управління» - «Інформація про скликання зборів акціонерів» за посиланням <http://yunist.com/korporativne-upravlinnja>.

Дата закінчення голосування - 22.12.2022 року о 18 год 00 хв.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

(Протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування додається.)

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

(Протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування додається.)

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

(Протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування додається.)

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

(Протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування додається.)

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

5.1. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 45 262,70 грн. направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 45 262,70 грн. направити на розвиток Товариства.

(Протокол №5 Лічильної комісії додається.)

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

6.1 Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

6.1 Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

(Протокол №6 Лічильної комісії про підсумки голосування додається.)

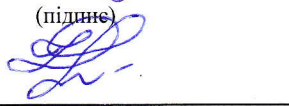
Голова зборів



(підпис)

Черненко О.В.

Секретар зборів



(підпис)

Жиліна Н.Д.