

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

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 Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

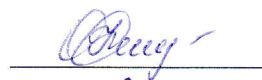
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

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:

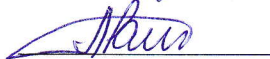
2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

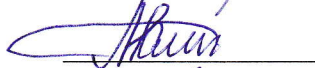
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2.

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

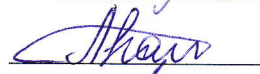
4.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії:



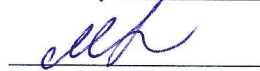
/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ – ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

5.1. Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

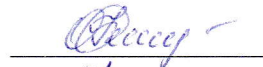
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ – ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

6. Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:


6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

7.1. 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 Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», 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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

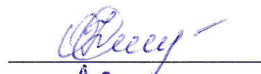
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. 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 Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність», 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.

Голова лічильної комісії:




/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

8.2. Доручити Голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

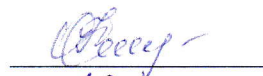
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По восьмому питанню порядку денного більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

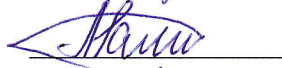
8.2. Доручити Голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



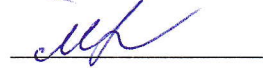
/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

9. Здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

9.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

9.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ – ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування:

10. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

10.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.3. Скасувати дію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) 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.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

10.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.3. Скасувати дію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

10.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».



**10.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».**

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:

11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.3. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.4. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

11.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

11.3. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».

**11.4. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність».**

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №12 порядку денного, винесене на голосування:

12. Про ліквідацію Ревізійної комісії як органу Товариства.

Проект рішення:

12.1. У зв'язку зі змінами до законодавства та змінами до Статуту Товариства ліквідувати Ревізійну комісію як орган Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

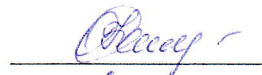
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По дванадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

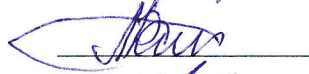
12.1. У зв'язку зі змінами до законодавства та змінами до Статуту Товариства ліквідувати Ревізійну комісію як орган Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»**  
(ідентифікаційний код – 00309246)  
(НАДАЛІ – ТОВАРИСТВО)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **02 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №13 порядку денного, винесене на голосування:

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 27 квітня 2023 року.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 485 469 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) 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.

По тринадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 27 квітня 2023 року.

Голова лічильної комісії:




/ Савченко О.М./

Член лічильної комісії:



/ Палій А.В./

Член лічильної комісії:



/ Дем'янова М.П./