



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

місто Київ

02 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2023 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 квітня 2023 року (11.00).**Дата і час завершення голосування:** 27 квітня 2023 року (18.00).**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:** перелік складено станом на 24 квітня 2023 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 485 583 (чотириста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штук.**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** складає 357 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) голосуючих акцій, що становить 99,977 % від загальної кількості голосуючих акцій.**Кворум загальних зборів:** для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 242 792 (двісті сорок дві тисячі сімсот дев'яносто двох) голосуючих акцій. Кворум загальних зборів досягнуто.**Головуючий та секретар загальних зборів:**

Головуючий загальних зборів Товариства – Черненко Олена Володимирівна.

Секретар загальних зборів Товариства – Клеванська Анжела Дмитрівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Савченко Ольга Миколаївна;
- 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 Товариства – Мутницький Василь Михайлович.**Порядок голосування на загальних зборах:** голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.**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 квітня 2023 року.****ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.

Клеванська А.Д.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
6. Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
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.
10. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.
11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
12. Про ліквідацію Ревізійної комісії як органу Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

1. З першого питання порядку денного («Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

«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.

2. З другого питання порядку денного («Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

«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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.

Клеванська А.Д.



«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.

3. 3 третього питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

«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.

4. 3 четвертого питання порядку денного («Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

«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.

5. 3 п'ятого питання порядку денного («Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Головуючий загальних зборів

Черненко О.В.

Секретар загальних зборів

Клеванська А.Д.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Голосували:

«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.

6.3 шостого питання порядку денного («Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Голосували:

«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.

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

На голосування поставлений наступний 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.

Голосували:

«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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Черненко О.В.

Клеванська А.Д.



«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.

8. 3 восьмого питання порядку денного («Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проєкт 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.

Голосували:

«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.

9. 3 дев'ятого питання порядку денного («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.»).

На голосування поставлений наступний проєкт 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.

Голосували:

«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.

Головуючий загальних зборів

Черненко О.В.

Секретар загальних зборів

Клеванська А.Д.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення