

Шановний акціонер!

**Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»
(надалі – «Товариство») (код за ЄДРПОУ – 00309246)**

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Місцезнаходження Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Фролівська 3/34.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 лютого 2022 року о 12 год.00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04070, Україна, м. Київ, вул. Фролівська 3/34, 2 поверх, кімната №1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 22 лютого 2022 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24 годину 16 лютого 2022 року.

Перелік питань проєкту порядку денного разом з проєктом рішення щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- голова комісії – Савченко Ольга Миколаївна;
- член комісії – Дем'янова Марія Петрівна;
- член комісії – Палій Анатолій Васильович.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

2.1. З питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

2.2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або Голові зборів оголошувати проєкт рішення, потім переходити до голосування.

2.3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

2.4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

2.5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів Голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

Марка Джонатана Педлі – члена Наглядової ради – Голови Наглядової ради;
Бертрана Філіпа Коста – члена Наглядової ради.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.

5.3. Уповноважити, тимчасово, Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.yunist.com.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, тобто станом на 12 січня 2022 року, загальна кількість акцій Товариства складає 509 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 485 583 штук.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10-00 до 13-00 години за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Фролівська 3/34, 3-й поверх, кімната №1. В день проведення позачергових загальних зборів 22 лютого 2022 року ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення позачергових загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Черненко Олена Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 537-75-85.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про загальні збори Товариства.

Товариство до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів.

У разі внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у позачергових загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Наглядова рада Товариства