

Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода» (надалі за текстом – Товариство), код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження 10014, м. Житомир, майдан Перемоги, буд.3 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори), які відбудуться 15 квітня 2021 року за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд.3, в фойє ПрАТ «Молодіжна мода». Початок Загальних зборів 15 квітня 2021 року о 8 год. 30 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення Загальних зборів та у день проведення Загальних зборів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 20 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 09 квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи, головою лічильної комісії обрати Медіну Яну Болеславівну.

Питання № 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Медіну Яну Болеславівну. Обрати секретарем зборів – Зінчук Ольгу Анатоліївну. Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів: виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин; виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин; відповіді на запитання до 2 хвилин. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Питання № 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту виконавчого органу за 2020 рік, звіту та висновків Ревізора за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Затвердити звіт Директора за 2020 рік. Визнати роботу Директора Товариства за 2020 рік задовільною. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.

Питання № 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання № 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства в розмірі 674,3 тис. грн., який направити на розвиток Товариства.

Питання №6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради і Ревізора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 17.04.2021 року терміну обрання голови і членів Наглядової ради та Ревізора Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Савенця Михайла Івановича, Савенця Юрія Івановича та Зінчук Ольги Анатоліївни; припинити повноваження Ревізора Товариства Синицької Наталії Анатоліївни.

Питання №7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №8. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства строком на три роки Синицьку Наталію Анатоліївну.

Питання №9. Про попереднє надання згоди виступити ПрАТ «Молодіжна мода» майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору з ПАТ «КРЕДОБАНКОМ» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком на 5 років та передати в іпотеку(заставу) ПАТ

«КРЕДОБАНКУ» нерухоме(рухоме) майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості.

Проект рішення:

1. Надати згоду ПрАТ «Молодіжна мода» виступити майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору/договорів з ПАТ «КРЕДОБАНКОМ» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком повернення не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами встановлених ПАТ «КРЕДОБАНКОМ» та передати в іпотеку(заставу) ПАТ «КРЕДОБАНКУ» нерухоме або рухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Молодіжна мода», у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількість та об'єм, для передачі Товариством в іпотеку(заставу) ПАТ «КРЕДОБАНКУ» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Для впровадження вищевказаного рішення надати керівнику (виконуючому обов'язки директора) ПрАТ «Молодіжна мода» повноважень на укладення та підписання Договору поруки, Договору іпотеки, Договору застави, інших супутніх документів з ПАТ «КРЕДОБАНК».

Питання №10. Про попереднє надання згоди виступити ПрАТ «Молодіжна мода» майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору з АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком на 5 років та передати в іпотеку(заставу) АТ КБ «ПриватБанк» нерухоме(рухоме) майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості.

Проект рішення:

1. Надати згоду ПрАТ «Молодіжна мода» виступити майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору/договорів з АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком повернення не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами встановлених АТ КБ «ПриватБанк» та передати в іпотеку(заставу) АТ КБ «ПриватБанк» нерухоме або рухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Молодіжна мода», у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількість та об'єм, для передачі Товариством в іпотеку(заставу) АТ КБ «ПриватБанк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Для впровадження вищевказаного рішення надати керівнику (виконуючому обов'язки директора) ПрАТ «Молодіжна мода» повноважень на укладення та підписання Договору поруки, Договору іпотеки, Договору застави, інших супутніх документів з АТ КБ «ПриватБанк».

Питання №11. Про попереднє надання згоди виступити ПрАТ «Молодіжна мода» майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком на 5 років та передати в іпотеку(заставу) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» нерухоме(рухоме) майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості.

Проект рішення:

1. Надати згоду ПрАТ «Молодіжна мода» виступити майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору/договорів з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком повернення не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами встановлених ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та передати в іпотеку(заставу) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» нерухоме або рухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Молодіжна мода», у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількість та об'єм, для передачі Товариством в

іпотеку(заставу) **ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»** в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Для впровадження вищевказаного рішення надати керівнику(виконуючому обов'язки директора) ПрАТ «Молодіжна мода» повноважень на укладення та підписання Договору поруки, Договору іпотеки, Договору застави, інших супутніх документів з **ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»**.

Питання №12. Про попереднє надання згоди виступити ПрАТ «Молодіжна мода» майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком на 5 років та передати в іпотеку(заставу) АТ «ОЩАДБАНК» нерухоме(рухоме) майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості.

Проект рішення:

1. Надати згоду ПрАТ «Молодіжна мода» виступити майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «ОНВІ» (код ЄДРПОУ 24705171), які виникнуть після укладання кредитного договору/договорів з АТ «ОЩАДБАНК» на загальну суму кредиту, що не перевищує 25 млн. гривень, строком повернення не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами встановлених АТ «ОЩАДБАНК» та передати в іпотеку(заставу) АТ «ОЩАДБАНК» нерухоме або рухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Молодіжна мода», яке знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги,3, згідно ринкової вартості, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Молодіжна мода», у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількість та об'єм, для передачі Товариством в іпотеку(заставу) АТ «ОЩАДБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «ОНВІ».

Для впровадження вищевказаного рішення надати керівнику (виконуючому обов'язки директора) ПрАТ «Молодіжна мода» повноважень на укладення та підписання Договору поруки, Договору іпотеки, Договору застави, інших супутніх документів з АТ «ОЩАДБАНК».

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні з 10-00 годин до 16-00 годин за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, майдан Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгалтерії Товариства), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: в.о. директора Товариства Шпаковська Надія Олександрівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.molodizhnamoda.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 1961 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1867 простих іменних штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	6348,4	5697,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2523,4	2606,3
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	13,0	79,3
Гроші та їх еквіваленти	31,7	38,2
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	658,2	1186,6
Власний капітал	5939,6	5281,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	490,2	490,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	408,8	416,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	674,3	1186,6
Середньорічна кількість акцій, шт.	1961	1961
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	343,86	605,10