

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» (надалі за текстом – «Товариство»), які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори»)

Повне найменування товариства – **Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **04592760.**

Дата проведення загальних зборів – **27 серпня 2024 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 16 серпня 2024 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 27 серпня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **22 серпня 2024 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **1865 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **65 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **980 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **52,547 %.**

Головуюча загальними зборами – **Шпаковська Надія Олександрівна.**

Секретар загальних зборів – **Зінчук Ольга Анатоліївна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Тітовнін Олег Володимирович**, член лічильної комісії **Костриця Андрій Віталійович.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», що призначені на 27 серпня 2024 року, - **в.о. директора Товариства Шпаковська Надія Олександрівна.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021 та 2023 роках. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2022 році.

Питання №3. Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства.

Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання №6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення

інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Бюлетень для кумулятивного голосування Наглядовою радою Товариства не затверджувався та на веб-сайті не оприлюднювався в зв'язку з відсутністю кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - 16 серпня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною
є наступними:

ЗА - 980 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021 та 2023 роках. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2022 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 289,1 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, та чистий прибуток Товариства в розмірі 159,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства. Збиток Товариства в розмірі 28,3 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів є наступними:

ЗА – 980 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 289,1 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, та чистий прибуток Товариства в розмірі 159,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства. Збиток Товариства в розмірі 28,3 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання третє порядку денного:

Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» Савенця Юрія Івановича і члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» Зінчук Ольги Анатоліївни

є наступними:

ЗА – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 980 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного рішення не прийнято.

З питання четвертого порядку денного зборів рішення не приймається в зв'язку з відсутністю кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства.

Питання п'яте порядку денного:

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

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити в.о. директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 980 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного рішення не прийнято.

Питання шосте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», а саме: у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» виключити наступну інформацію про засновників: «акціонери в загальній кількості 361.» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити в.о. директора підприємства Шпаковську Надію Олександрівну внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей

про перелік засновників (учасників) юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів

є наступними:

ЗА – 980 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: **З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:**

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», а саме: у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» виключити наступну інформацію про засновників: «акціонери в загальній кількості 361.» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити в.о. директора підприємства Шпаковську Надію Олександрівну внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Головуюча

загальними зборами акціонерів  - Шпаковська Надія Олександрівна.

Секретар

загальних зборів акціонерів

М.П.



Зінчук Ольга Анатоліївна.