

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» (надалі –
«Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тітовніна Олега Володимировича, члена лічильної комісії Костриці Андрія Віталійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 04592760.

Дата проведення загальних зборів – 27 серпня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 вересня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

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).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

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.

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

Голова лічильної комісії



Тітовнін Олег Володимирович

Член лічильної комісії



Костриця Андрій Віталійович

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» (надалі – «Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тітовніна Олега Володимировича, члена лічильної комісії Костриці Андрія Віталійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 04592760.

Дата проведення загальних зборів – 27 серпня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 вересня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування. - 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.

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



м.п.

Тітовнін Олег Володимирович

Костриця Андрій Віталійович

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» (надалі – «Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тітовніна Олега Володимировича, члена лічильної комісії Костриці Андрія Віталійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 04592760.

Дата проведення загальних зборів – 27 серпня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів - 02 вересня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, виписане на голосування. - Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

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.

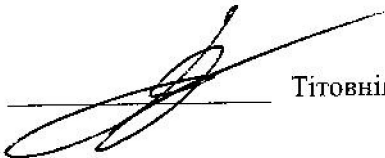
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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, 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.

Голова лічильної комісії



Тітовнін Олег Володимирович

Член лічильної комісії



Костриця Андрій Віталійович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» (надалі –
«Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тітовніна Олега Володимировича, члена лічильної комісії Костриці Андрія Віталійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 04592760.

Дата проведення загальних зборів – 27 серпня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 вересня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

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, 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 п'ятого порядку денного рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Тітовнін Олег Володимирович

Член лічильної комісії



Костриця Андрій Віталійович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода» (надалі –
«Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тітовніна Олега Володимировича, члена лічильної комісії Костриці Андрія Віталійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Молодіжна мода».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 04592760.

Дата проведення загальних зборів – 27 серпня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 вересня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Тітовнін Олег Володимирович

Член лічильної комісії

Костриця Андрій Віталійович

м.п.