

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність» (далі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00309246
Місцезнаходження	Україна, 04070, м.Київ, вул. Фролівська, 3/34
Дата проведення загальних зборів	23.04.2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ⁻¹ : <hr/> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ⁻²	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.04.2026 року
Проект порядку денного / порядок денний ⁻³	<p>Проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення №1 з першого питання проекту порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. <p>Проект рішення №1 з другого питання проекту порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»):</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи

	<p>інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес.</p> <p>2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходів за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із відсутністю такого звіту.</p> <p>Проект рішення №1 з третього питання проекту порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.»):</p> <p>3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, що відображені в річній фінансовій звітності Товариства за 2025 рік. Збиток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 6,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішення з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://yunist.com/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти: chernenko@yunist.kiev.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Товариства Черненко Олена Володимирівна. Контактний номер телефону: +38 050 545 19 76, chernenko@yunist.kiev.ua.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,</p>

	<p>включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти chernenko@yunist.kiev.ua, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного (від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів); - отримати відповідь на письмові запитання (отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів) щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів (від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів); - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів); - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення /подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; - призначити свого представника для участі та голосування на загальних зборах; - ознайомитися з протоколами про підсумки голосування,

	<p>протоколом загальних зборів – після їх розміщення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p> <p>Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів:</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію зазначену в Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 з наступними змінами та доповненнями (далі – Порядок).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти: chernenko@yunist.kiev.ua.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер може прийняти участь у загальних зборах самостійно або призначити представника.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних</p>

зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому у пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Порядком.

Потенційний представник у передбачених Порядком випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність,

	повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	13.04.2026 року http://yunist.com/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://yunist.com/informacija-dlja-akcioneriv-ta-stejkkholderiv .
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	Початок: 13.04.2026 року 11:00 Завершення : 23.04.2026 року 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	<p>Загальні збори акціонерів є річними та проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 з наступними змінами та доповненнями.</p> <p>23 квітня 2026 року дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування).</p> <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах: Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення/подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються/подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу</p>

електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) акціонера (його представника), так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – до Товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням Товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі подання бюлетеня для голосування у паперовій формі, якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 00 хвилин 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 13 квітня 2026 року з 11-00 (за київським часом).

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 23 квітня 2026 року до 18-00 (за київським часом).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості

	<p>голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>13 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства http://yunist.com/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://yunist.com/informacija-dlja-akcioneriv-ta-stejkholderiv.</p> <p>Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування (23 квітня 2026 року).</p> <p>Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Наглядової ради протокол №3 від 10.03.2026р.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>10.03.2026р.</p>

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери.

² У разі проведення очних або електронних загальних зборів

³ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁴ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁵ У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

⁶ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁷ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁸ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁹ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.