

**Протокол № 1/19**  
**Річних загальних Зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Юность-2»**

м.Київ

«16» квітня 2019 року

Дата, час і місце проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юность-2» (надалі – «ПрАТ «Юность-2»): 16 квітня 2019 року, м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, каб. № 2. Початок зборів: 11 год 00 хв.

Про проведення загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Юность-2» (надалі – «Збори») акціонери були повідомленні заздалегідь шляхом:

1. Надіслання поштовим листом (рекомендованим) кожному акціонеру повідомлення про проведення Зборів – Список згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів від 13.03.2019 року, поданих в поштове відділення «Київ – 97»;

2. Розміщення інформації на загальнодоступному веб - сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://stockmarket.gov.ua/> 13.03.2019 року.

3. Розміщення інформації на власному веб - сайті <http://24103012.smida.gov.ua/> повідомлення про проведення Зборів – 13.03.2019 року.

Таким чином, акціонери були належним чином повідомлені про проведення Зборів.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 10.04.2019 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.04.2018 року включено 8 (вісім) акціонерів. Акціонери володіють у сукупності 1700 штук простими іменними акціями, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна, загальною номінальною вартістю 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень, при цьому згідно цього ж Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, акціонерам належить 1700 голосуючих акцій, що становить 100 % від усіх акцій.

Пропозицій від акціонерів щодо внесення інших питань до порядку денного в передбаченому законом порядку не надійшло.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів.

Слухали Т.в.о.директора про наявність кворуму Зборів. Галич Н.В. доповіла, що згідно реєстру акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах у період з 10 год 00 хв до 11 год 00 хв 16.04.2019 року було зареєстровано 8 (вісім) акціонерів, які у сукупності володіють 1700 штук акцій, з яких 1700 голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій. Таким чином, загальні збори акціонерів мають кворум для вирішення питань порядку денного.

На зборах також присутні Т.в.о. директора ПрАТ «Юность-2» Галич Наталія Василівна, заступник директора Бельдяга Вячеслав Єгорович, касир Ковальчук Наталія Андріївна, менеджер з організації консультативних послуг Радько Валентина Мефодіївна.

Збори ПрАТ «Юность-2» оголошено відкритими. Початок зборів – 11 год 00 хв.

**Порядок денний**

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів.
2. Про затвердження порядку проведення Зборів.
3. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про нарахування дивідендів акціонерам ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.
9. Про затвердження висновку зовнішнього аудиту про фінансовий стан Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Юность-2».
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Юность-2».

#### ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ

##### **Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів**

Слухали Доценко Є.В., який запропонував обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів Лічильну комісію у складі Пашинського Володимира Володимировича (голова лічильної комісії) та Радько Валентини Мефодіївни (секретар лічильної комісії), головою Зборів Галич Наталію Василівну, секретарем – Ковальчук Наталію Андріївну.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів Лічильну комісію у складі Пашинського Володимира Володимировича (голова лічильної комісії) та Радько Валентини Мефодіївни (секретар лічильної комісії), головою Зборів Галич Наталію Василівну, секретарем – Ковальчук Наталію Андріївну.

Ставиться на голосування.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 1.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Рішення** прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРШИЛИ:** обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів Лічильну комісію у складі Пашинського Володимира Володимировича (голова лічильної комісії) та Радько Валентини Мефодіївни (секретар лічильної комісії), головою Зборів Галич Наталію Василівну, секретарем – Ковальчук Наталію Андріївну.

#### ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ

##### **Про затвердження порядку проведення Зборів.**

Слухали Галич Н.В., яка запропонувала

I. Затвердити такий порядок голосування:

- рішення з усіх питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів (50% голосів + 1 голос).

- одна голосуюча акція = один голос.

II. Затвердити такий регламент роботи:

- для доповіді до 20 хвилин по кожному питанню,

- для доповнень, зауважень, реплік – до 3 хвилин.

III. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

I. Затвердити такий порядок голосування:

- рішення з усіх питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів (50% голосів + 1 голос).

- одна голосуюча акція = один голос.

II. Затвердити такий регламент роботи:

- для доповіді до 20 хвилин по кожному питанню,

- для доповнень, зауважень, реплік – до 3 хвилин.

III. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Ставиться на голосування.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 2.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Рішення** прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:**

I. Затвердити такий порядок голосування:

- рішення з усіх питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів (50% голосів + 1 голос).

- одна голосуюча акція = один голос.

II. Затвердити такий регламент роботи:

- для доповіді до 20 хвилин по кожному питанню,

- для доповнень, зауважень, реплік – до 3 хвилин.

III. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ

**Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

Заслухали річну фінансову звітність та баланс ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік. Галич Н.В. запропонувала затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) товариства за 2018 рік. Визнати роботу товариства у 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) товариства за 2018 рік. Визнати роботу товариства у 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

Ставиться на голосування.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 3.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Рішення** прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) товариства за 2018 рік. Визнати роботу товариства у 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ

**Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.**

Слухали Галич Н.В., яка повідомила, що в звітному 2018 році товариство прибутків немає, тому просила не здійснювати розподіл прибутків (у зв'язку з їх відсутністю), збитки товариства є незначними, та будуть покриті за рахунок наступних прибутків.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Не затверджувати розподіл прибутків (у зв'язку з їх відсутністю) та збитків Товариства за 2018 рік.

Ставиться на голосування.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 4.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Рішення** прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:**

Не затверджувати розподіл прибутків (у зв'язку з їх відсутністю) та збитків Товариства за 2018 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ

**Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали голову Наглядової ради Доценко С.В., який відзвітував за роботу, яку Наглядова рада провела в 2018 році. Просив прийняти до відома звіт, та визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік. На наслідках розгляду звіту, визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

Ставиться на голосування.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 5.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Рішення** прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік. На наслідках розгляду звіту, визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ

**Про розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали Галич Н.В., яка відзвітувала про виконану роботу за 2018 рік. Просила прийняти до відома звіт, та визнати роботу Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** прийняти до відома звіт Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Дирекції задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

Ставиться на голосування.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 6.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Рішення** прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:** прийняти до відома звіт Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Дирекції задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ

**Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали Доценко О.В., який відвідував про виконану роботу за 2018 рік. Просив прийняти до відома звіт, та визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** прийняти до відома звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 7.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

Рішення прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:** прийняти до відома звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ

**Про нараховання дивідендів акціонерам ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.**

Слухали Галич Н.В., яка повідомила, що прибутків товариство не має, тому просила рішення не приймати про виплату дивідендів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 рік.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 8.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

Рішення прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:** не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 рік.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ

**Про затвердження висновку зовнішнього аудиту про фінансовий стан Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали Галич Н.В., яка зачитала висновки Аудиторської фірми «Укрфінансаудит» діяльності ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та просила затвердити цей висновок.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** затвердити висновок Аудиторської фірми «Укрфінансаудит» діяльності ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 9.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

Рішення прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:** затвердити висновок Аудиторської фірми «Укрфінансаудит» діяльності ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ

**Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Юность-2».**

Слухали Галич Н.В., яка повідомила, що товариство буде дотримуватись основних видів діяльності в 2019 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2019 рік – здавання в оренду власного майна (з кодом 68.20).

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 10.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

Рішення прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:** Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2019 рік – здавання в оренду власного майна (з кодом 68.20).

ПО ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ

**Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Юность-2».**

Слухали Галич Н.В., яка повідомила, що було розроблено Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства, просила його затвердити.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Юность-2».

При голосуванні використовується бюлетень для голосування № 11.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 1700 голосів ( 100%),

«Проти» – 0,

«Утримались» – 0.

Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

Рішення прийняте простою більшістю голосів - 1700 голосів ( 100%).

**ВИРІШИЛИ:** затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Юность-2».

Голова Зборів

Секретар Зборів



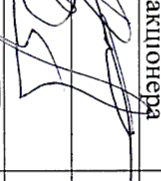
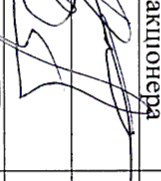
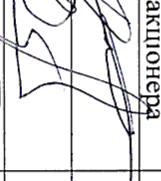
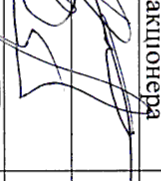
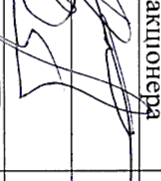
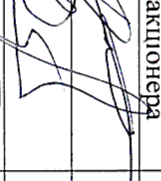
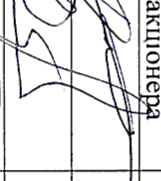
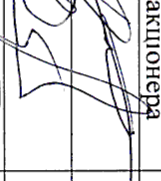
Галич Н.В.

Ковальчук Н.А.

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,**

Додаток № 1  
до Протоколу № 1/19  
від «16» квітня 2019 року

які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПраТ «Юність-2»  
Ресстрація акціонерів ПраТ «Юність-2» розпочалась о 10 годині 00 хв «16» квітня 2019 року.

| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера<br>(або його представника) | Паспортні дані   | Підпис<br>акціонера  |
|-------|--|--|--|
| 1.    | Доценко Євген Вікторович   | СВ № 45495 б/р 13.03.2007 б/ч.<br>Випускним 04.04.2008, м. Київ<br>СВ № 15320 б/р 04.06.1968, м. Київ<br>СВ № 04216605 м. Київ |  |
| 2.    | Доценко Василь Михайлович  | ТН 129350 б/р 21.08.2007   |  |
| 3.    | Доценко Олександр Васильович                                     | Випускним 04.04.2008, м. Київ  |  |
| 4.    | Каврашівський Ігор Іванович                                      | ТТ 32753 б/р 18.04.1969  |  |
| 5.    | Воробей Дмитро Григорович  | МФ № 748308 б/р 08.06.2007, м. Київ<br>Випускним 04.04.2008, м. Київ   |  |
| 6.    | Кенчійєвіч Володимир Михайлович                                  | СВ № 186330 б/р 16.06.1959   |  |
| 7.    | Воробей Володимир Михайлович                                     | Випускним 04.04.2008, м. Київ  |  |
| 8.    | Кашинський Володимир Володимирович                               | ТН 309003 б/р 15.03.2019, м. Київ<br>СВ № 04216605 м. Київ   |  |

Ресстрація акціонерів ПраТ «Юність-2» закінчилась о 11 годині 00 хв «16» квітня 2019 року.

Голова ресстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПраТ «Юність-2»  
Член ресстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПраТ «Юність-2»

 Ніконова С.В.  
 Доценко В.В.

Федоток 12

До протоколу № 1/19 від 16.04.2019 року загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юность-2»

**Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юность-2»**

м.Київ

16 квітня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії: Пашинський Володимир Володимирович;

Секретар лічильної комісії: Радько Валентина Мефодіївна;

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії Пашинського В.В., який доповів про підсумки голосування з усіх питань Порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юность-2» (надалі - Товариство), які відбулися 16 квітня 2019 року:

На річних загальних зборах акціонерів присутні згідно даних реєстрації акціонери з кількістю 1700 голосів, тобто 100% голосуючих акцій.

**1. Результати голосування з використанням бюлетенів по першому питанню порядку денного.**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:

«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

Бюлетені, які визнані недійсними - 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів Лічильну комісію у складі Пашинського Володимира Володимировича (голова лічильної комісії) та Радько Валентини Мефодіївни (секретар лічильної комісії), головою Зборів Галич Наталію Василівну, секретарем - Ковальчук Наталію Андріївну.

**2. Результати голосування з використанням бюлетенів по другому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:

«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

Бюлетені, які визнані недійсними - 0.

**Таким чином, прийнято рішення:**

I. Затвердити такий порядок голосування:

- рішення з усіх питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів (50% голосів + 1 голос).

- одна голосуюча акція = один голос.

II. Затвердити такий регламент роботи:

- для доповіді до 20 хвилин по кожному питанню,

- для доповнень, зауважень, реплік - до 3 хвилин.

III. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

**3. Результати голосування з використанням бюлетенів по третьому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:



«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) товариства за 2018 рік. Визнати роботу товариства у 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

**4. Результати голосування з використанням бюлетенів по четвертому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** Не затверджувати розподіл прибутків (у зв'язку з їх відсутністю) та збитків Товариства за 2018 рік.

**5. Результати голосування з використанням бюлетенів по п'ятому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік. На наслідках розгляду звіту, визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

**6. Результати голосування з використанням бюлетенів по шостому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення** прийняти до відома звіт Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Дирекції задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

**7. Результати голосування з використанням бюлетенів по сьомому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** прийняти до відома звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

**8. Результати голосування з використанням бюлетенів по восьмому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 рік.

**9. Результати голосування з використанням бюлетенів по дев'ятому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** затвердити висновок Аудиторської фірми «Укрфінансаудит» діяльності ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.

**10. Результати голосування з використанням бюлетенів по десятому питанню порядку денного:**

При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

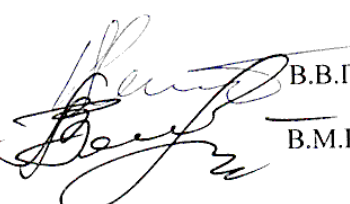
**Таким чином, прийнято рішення:** Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2019 рік – здавання в оренду власного майна (з кодом 68.20).

**11. Результати голосування з використанням бюлетенів по одинадцятому питанню порядку денного:**

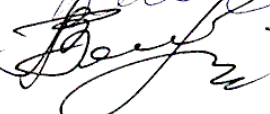
При підрахунку голосів встановлені наступні результати голосування:  
«За» - 1700 голосів, що становить 100% голосуючих акцій,  
«Проти» – 0,  
«Утримались» – 0.  
Бюлетені, які визнані недійсними – 0.

**Таким чином, прийнято рішення:** затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Юность-2».

Голова лічильної комісії:

 В.В.Пашинський

Секретар лічильної комісії

 В.М.Радько

