

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»**

(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3),  
надалі – «ПрАТ "УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»» або «Товариство»

Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – «Загальні Збори», які скликаються на **10 липня 2019 року, об 11:00 годині, за адресою: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства “Науково-Виробниче Підприємство “Сатурн”)**.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства “Науково-Виробниче Підприємство “Сатурн”), в день проведення Загальних Зборів 10 липня 2019 року, з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом **на 24 годину 4 липня 2019 року**.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
- в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Номер Питання	Питання	Проект рішення
1.	Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію у складі: <ul style="list-style-type: none"><li>• Швець Світлани Петрівни;</li><li>• Приходько Юлії Олегівни;</li><li>• Боярської Олени Валеріївни;</li><li>• Кондрашиної Наталії Миколаївни;</li><li>• Гут Вікторії Миколаївни;</li><li>• Марчук Богдани Василівни.</li></ul> Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на Загальних Зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії. Повноваження Лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборів, скликаних на 10 липня 2019 року.
2.	Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.	Узяти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Наглядової Ради Товариства у 2018 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.
3.	Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Узяти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Правління Товариства у 2018 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління

	Правління.	Товариством.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.
5.	Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.	Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 4 300 000 (чотири мільйони триста тисяч) грн. 00 коп. шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 86 000 000 (вісімдесят шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (нуль цілих п'ять сотих) грн. кожна.
6.	Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.	Узяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.
7.	Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.	Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 10 липня 2019 р.
8.	Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.	Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;</li> <li>- залучення до розміщення андеррайтера;</li> <li>- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</li> <li>- затвердження результатів емісії акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».</li> </ul>

9.	Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.	Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства та / або члена Правління, заступника Голови Правління Товариства з фінансових питань, у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li> </ul>
10.	Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2018 році.	Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році у сумі 78 734 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки станом на 31.12.2018 року у сумі 599 303 тис. гривень. Враховуючи суму непокритих збитків на кінець 2018 року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2018 році не здійснювати.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

*(Додаткова інформація до питання 4 порядку денного Зборів акціонерів – для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті – відповідно до законодавства України):*

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	1 867 048	1 648 601
Основні засоби (за залишковою вартістю)	220	292
Запаси	620	323
Сумарна дебіторська заборгованість	44 294	46 530
Гроші та їх еквіваленти	424 501	317 898
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(599 303)	(678 037)
Власний капітал	(596 877)	(675 611)
Зареєстрований (статутний) капітал	1 951	1 951
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	156 251	171 711
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 307 674	2 152 501
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	78 734	(273 292)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39 020 712	39 020 712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,01775	(7,00377)

### **Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:**

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

### **Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог**

**статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

**Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі: річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект звіту Наглядової Ради, проект звіту Правління, протоколи органів управління щодо Загальних Зборів, проект рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), проект договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Ознайомлення** акціонерів та їх представників із вказаними документами буде проводитися за адресою: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, 2-й поверх, офіс №1, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів, по робочих днях з 15-00 до 17-00, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління, Заступник Голови Правління з фінансових питань Мозольова Оксана Юрївна.

**Також**, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <http://ukraina.ua/informacziya/akczioneram.html>.

**Право на ознайомлення** з документами мають особи, які є акціонерами Товариства станом на дату, коли такі особи звернулись за ознайомленням, а також представники таких осіб, за умови пред'явлення: а) акціонерами (фізичними особами) – документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – іншого відповідного документу, на підставі якого виникає право представництва), та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення; в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – документів, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення з документами щодо Загальних Зборів акціонерів (оригінали або нотаріально завірені копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення.

Акціонери або їхні представники, що прибули для ознайомлення з документами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документу, що посвідчує особу; дати довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо представників); даних виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/представник; підпису акціонера або представника.

**Пропозиції акціонерів** щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, можуть бути внесені в порядку, передбаченому Статутом Товариства, письмово, в тому числі направлені

рекомендованим листом поштою на адресу: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному Загальних Зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

**Крім того**, до дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів (надається згідно з п.5<sup>1</sup> ч.3 ст.35 та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»):**

Станом на 15 травня 2019 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій ПрАТ «УНІВЕРМАГ «Україна» складає 39 020 712 штук, з них голосуючих акцій – 37 921 385 штук.

**Довідки** за телефоном +38 (044) 496 16 00.

Наглядова Рада ПрАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»