



ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"
01135 Україна, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3
(надалі – "Товариство")

Квінн Холдінгс Свіден АБ
у процедурі банкрутства
с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139
Стокгольм, Швеція
(надалі – "Акціонер")

 березня 2019 р.

Private JSC "UNIVERMAG "UKRAINE"
3 Peremohy Square, Kyiv, Ukraine 01135
(hereinafter – the "Company")

Quinn Holdings Sweden AB
in bankruptcy
c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39
Stockholm, Sweden
(hereinafter – the "Shareholder")

March 18, 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про заміну члена Наглядової Ради Товариства –
представника акціонера

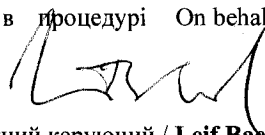
Акціонер Товариства, власник 35 935 396 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 92,0931% статутного капіталу Товариства, керуючись ч. 6, 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", а також п. 10.3.2 та 10.5.5.5 Статуту Товариства, цим повідомляє про відкликання члена Наглядової Ради – представника Акціонера Ільченко Оксани Іванівни та про призначення нового члена Наглядової Ради – представника Акціонера Бойчука Олега Ігоровича.

Про нового члена Наглядової Ради – представника Акціонера Акціонер повідомляє Товариству наступне:

- прізвище, ім'я, по батькові: **Бойчук Олег Ігорович**;
- найменування Акціонера, представником якого є член Наглядової Ради: **компанія Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства**;
- розмір пакета акцій Акціонера: **35 935 396 штук простих іменних акцій**;
- кількість, тип та/або клас належних члену Наглядової Ради акцій Товариства: **0**;
- наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня**;
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня**;
- чи є афілійованою особою Товариства: **ні**;
- інформація про акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами члена Наглядової Ради: **серед акціонерів Товариства афілійовані особи члена Наглядової Ради відсутні**;
- інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами члена Наглядової Ради: **серед посадових осіб Товариства афілійовані особи члена Наглядової Ради відсутні**;
- наявність письмової заяви члена Наглядової Ради про згоду на призначення членом Наглядової Ради – представником Акціонера: **є**;
- наявність у письмовій заяві члена Наглядової Ради всіх або частини відомостей, вказаних у цьому повідомленні: **є**.

Повноваження відкликано члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством цього письмового повідомлення від Акціонера.

Від імені **Квінн Холдінгс Свіден АБ** в процедурі банкрутства:


Ліф Беклунд, арбітражний керуючий / **Leif Baecklund**, receiver in bankruptcy

В.п. № 201
Big 22.04.2019 р.

NOTICE
on replacement of the member of Supervisory Board –
Shareholder's representative

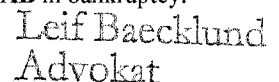
Shareholder of the Company, being owner of 35 935 396 ordinary registered shares of the Company that constitute 92.0931% of the charter capital of the Company, due to cl. 6, 7 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On joint stock companies" and cl. 10.3.2 and 10.5.5.5 of the Charter of the Company, hereby notifies the Company on recall of the member of Supervisory Board – Shareholder's representative Ilchenko Oksana Ivanivna and appointment of the new member of Supervisory Board – Shareholder's representative Boichuk Oleg Ihorovych.

Shareholder provides the following information on the member of Supervisory Board – Shareholder's representative:

- full name: **Boichuk Oleg Ihorovych**;
- name of the Shareholder represented by the member of Supervisory Board: **Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy**;
- number of shares owned by the Shareholder: **35 935 396 ordinary registered shares**;
- number, type and/or class of shares owned by the member of Supervisory Board: **0**;
- presence (absence) of unremoved (unexpunged) conviction: **absent**;
- the presence (absence) of the prohibition to occupy certain positions and / or engage in certain activities: **absent**;
- whether is an affiliate of the Company: **no**;
- information on the shareholders of the Company – owners of 5 or more percent of ordinary registered shares that are affiliates of the member of Supervisory Board: **there are no affiliates of the member of Supervisory Board among the shareholders of the Company**;
- information on officers of the Company that are affiliates of the member of Supervisory Board: **there are no affiliates of the member of Supervisory Board among the officers of the Company**;
- presence of the written statement of the member of Supervisory Board with a consent to be appointed as the member of Supervisory Board – Shareholder's representative: **yes**;
- presence of the information provided in this notification (in full or in part) in the statement: **yes**.

The authorities of the recalled member of the Supervisory Board – Shareholder's representative shall terminate, and the authorities of the new member of the Supervisory Board – Shareholder's representative shall start as of the day of this Shareholder's written notice being received by the Company.

On behalf of **Quinn Holdings Sweden AB** in bankruptcy:


Leif Baecklund
Advokat