

**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")**

На виконання вимог абзацу другої частини третьої статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.12.3 Статуту Товариства, Товариство доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори").

- Дата проведення Загальних зборів: 30 листопада 2020 року.
- Час проведення Загальних зборів: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.
- Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, офіс № 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2019 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, з питання 1 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Швець Світлани Петрівни;
- Приходько Юлії Олегівни;
- Кондрашиної Наталії Миколаївни.

Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30 листопада 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, з питання 2 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, з питання 3 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2019 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2019 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, з питання 4 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, з питання 5 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 352 585 тис. гривень.

Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2019 року у розмірі 246 718 тис. гривень.

Враховуючи суму непокритих збитків Товариства на кінець 2019 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2019 році не здійснювати.

Після закінчення розгляду всіх питань порядку денного всі рішення, ухвалені Загальними зборами, були оголошені учасникам Загальних зборів.