

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 другого 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори").

- Дата проведення Загальних зборів: 9 січня 2020 року.
- Час проведення Загальних зборів: з 9 год. 00 хв. до 12 год. 15 хв. (з урахуванням продовження часу для реєстрації акціонерів та/або їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, до 10 год. 50 хв.).
- Місце проведення Загальних зборів: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал Приватного акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн").

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства.
3. Призначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Призначення осіб, уповноважених здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки голосування проекту рішення № 1 з питання 1 порядку денного:

"ЗА" – 35 942 378 голосів, що становить 99,9366 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 192 голоси, що становить 0,0005 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 7 219 голосів, що становить 0,0201 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 495 голосів, що становить 0,0014 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 14 910 голосів, що становить 0,0415 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування проекту рішення № 2 з питання 1 порядку денного:

"ЗА" – 1 540 голосів, що становить 0,0043 % 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" – 35 949 107 голосів, що становить 99,9553 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 14 547 голосів, що становить 0,0404 % 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.

Підсумки голосування проекту рішення № 3 з питання 1 порядку денного:

"ЗА" – 1 540 голосів, що становить 0,0043 % 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" – 35 949 107 голосів, що становить 99,9553 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 14 547 голосів, що становить 0,0404 % 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;
- Кондрашиної Наталії Миколаївни;
- Приходько Юлії Олегівни;
- Марчук Богдани Василівни.

Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 9 січня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 35 936 988 голосів, що становить 99,9216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 23 642 голоси, що становить 0,0657 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 4 069 голосів, що становить 0,0113 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 495 голосів, що становить 0,0014 % 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка передбачає зміни у частині виключно збільшеного статутного капіталу Товариства, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства 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, відповідно до Протоколу річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 10 липня 2019 р. та Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Товариства, оформленого та викладеного в окремому додатку до Протоколу річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 10 липня 2019 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 35 937 146 голосів, що становить 99,9220 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 20 982 голоси, що становить 0,0583 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 4 069 голосів, що становить 0,0113 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 495 голосів, що становить 0,0014 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 2 502 голосів, що становить 0,0070 % 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:

Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 2 порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"ЗА" – 35 936 796 голосів, що становить 99,9210 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 23 642 голоси, що становить 0,0657 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 4 069 голосів, що становить 0,0113 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 495 голосів, що становить 0,0014 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 192 голоси, що становить 0,0005 % 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:

Уповноважити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – виконуючому обов'язків Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.

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