

**ПРОТОКОЛ**  
**річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"**  
**(надалі – «Товариство» або «ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"»)**

24 липня 2015 року, час проведення: з 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин за київським часом.  
 Місце проведення: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн").

Річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (надалі – «**Загальні Збори**») скликані на 24 липня 2015 року Наглядовою Радою Товариства. Депозитарієм Товариства, яким є публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", код за ЄДРПОУ 30370711 (надалі – «**Депозитарій**»), був складений станом на 24 годину 20 липня 2015 року, тобто за 3 робочі дні до дати проведення Загальних Зборів, *перелік акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства*, для проведення реєстрації учасників Загальних Зборів Товариства (надалі – «**Перелік акціонерів Товариства**»). Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (складеного станом на 24 годину 20 липня 2015 року) (Переліку акціонерів Товариства), складає 4046 осіб.

Реєстрація акціонерів Товариства та представників акціонерів Товариства, що прибули для участі у Загальних Зборах, розпочата 24 липня 2015 року о 09:00 годині за адресою проведення Загальних Зборів: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн"), та закінчена 24 липня 2015 року о 10 годині 40 хвилин відповідно до Переліку акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на Загальні Збори, здійснювалася реєстраційною комісією, обраною Наглядовою Радою, у складі: Зеленюка Р. А. (голова реєстраційної комісії), Франко О. І., Щавурскої М. Б., Дмитренко Н. А. (надалі – «**Реєстраційна комісія**»). Повноваження осіб, що беруть участь у Загальних Зборах, до початку Загальних Зборів перевірені, визнані належними та затверджені Реєстраційною комісією. Всім акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, Реєстраційною комісією видані бюлетені для голосування з питань порядку денного Загальних Зборів, із зазначенням кількості голосів, які належать акціонерам чи представникам акціонерів Товариства, яким видано такі бюлетені.

Підрахунок голосів з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюватиметься лічильною комісією, обраною на попередніх позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, у складі Франко О. І. Дмитренко Н. А., Зеленюка Р.А., яка уповноважена виконувати покладені на неї функції (повноваження) також на цих Загальних Зборах – до моменту переобрання лічильної комісії Загальними Зборами у встановленому порядку, після чого підрахунок голосів на цих Загальних Зборах здійснюватиметься лічильною комісією у новообраному складі.

Наглядовою Радою Товариства було призначено Головуючим (Головою) Загальних Зборів – пані Євстаф'єву Олександрю Олександрівну (надалі – «**О. Євстаф'єва**»), а Секретарем Загальних Зборів – пана Сінцова Антона Олександровича (надалі – «**А. Сінцов**»). Перед початком Загальних Зборів Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поінформувала присутніх, що Загальні Збори були скликані Наглядовою Радою Товариства згідно зі ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

О. Євстаф'єва доповіла, що реєстрація акціонерів Товариства та представників акціонерів Товариства, що прибули для участі у Загальних Зборах, здійснювалась Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою Радою Товариства. О. Євстаф'єва передала слово представнику Реєстраційної комісії Франко Оксані Ігорівні (далі – «**О. Франко**») для доповіді інформації про результати реєстрації акціонерів Товариства та представників акціонерів Товариства, що прибули для участі у Загальних Зборах, та про наявність кворуму. О. Франко зачитала протокол № 1 від 24 липня 2015 року засідання Реєстраційної комісії Загальних Зборів (надалі – «**Протокол реєстраційної комісії**»), складений Реєстраційною комісією, про реєстрацію акціонерів та представників акціонерів, які прибули та зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, відповідно до якого:

- Всього зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів за довіреностями – 44 особи, яким сукупно належить 36 027 646 голосуючих акцій Товариства.
- Зареєстрований статутний капітал товариства становить – 1 951 035 грн. 60 коп., який поділений на 39 020 712 простих іменних акцій. Акцій, викуплених Товариством, немає.
- Одна проста іменна акція надає її власнику право одного голосу. При цьому у деяких акціонерів Товариства наявні обмеження щодо врахування належних таким акціонерам акцій при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних Зборах, що були зафіксовані депозитарною

установою в системі депозитарного обліку на підставі пункту 10 розділу VI Закону України № 5178-VI від 06.07.2012 "Про депозитарну систему України".

- Таким чином, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, який був складений станом на 24.00 годину 20 липня 2015 року, тобто за 3 робочі дні до дати проведення Загальних Зборів, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 37 855 678 штук.
- Виходячи з зазначеного, присутні акціонери (їх представники) є власниками 95,17 % загальної кількості голосуючих акцій Товариства (при потребі кворуму - більш як 50 % голосуючих акцій), тобто – понад 50% голосів Товариства; таким чином наявність кворуму на Загальних Зборах забезпечена. Загальні Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

За висновками Протоколу реєстраційної комісії, складеного Реєстраційною комісією та доведеного О. Франко до відома Загальних Зборів, О. Євстаф'єва відкрила Загальні Збори.

Акціонери та представники акціонерів, які прибули та зареєструвались для участі у Загальних Зборах, надалі іменуються «Учасники Загальних Зборів».

О. Євстаф'єва оголосила порядок денний Загальних Зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
2. Звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, доповідь звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році.
3. Звіт Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, доповідь звіту Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році.
4. Звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, доповідь звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році та висновків Ревізійної Комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, затвердження висновків Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
5. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
6. Щодо дійсності договорів (правочинів), укладених ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", та часткового скасування рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
8. Встановлення кількісного складу Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
9. Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
12. Внесення змін до положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
13. Внесення змін до положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
14. Внесення змін до положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
15. Внесення змін до положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну Комісію

ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".

16. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2014 році.

О. Євстаф'єва пояснила Учасникам Загальних Зборів, що голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, які були видані кожному Учаснику Загальних Зборів під час реєстрації, при цьому особливістю голосування на цих Загальних Зборах є голосування з питання 9 порядку денного Загальних Зборів способом кумулятивного голосування.

1.

О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 1 порядку денного:

**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 1 порядку денного у належному порядку внесено 1 проект рішення, а саме:

*«Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у наступному складі:*

*Дмитренко Надія Андріївна – член Лічильної комісії;*

*Франко Оксана Ігорівна – член Лічильної комісії;*

*Зеленюк Ростислав Андрійович – член Лічильної комісії;*

*Щаєурська Марта Борисівна – член Лічильної комісії.*

*Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" та участі у роботі загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" принаймні трьох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів.»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів проект рішення з питання 1 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 1 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 1 порядку денного:

**“за” – 35 998 516 голосів, що становить 99,91 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“проти” - 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 350 голосів, що становить 0,097 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,

з питання 1 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у наступному складі:**

***Дмитренко Надія Андріївна – член Лічильної комісії;***

***Франко Оксана Ігорівна – член Лічильної комісії;***

***Зеленюк Ростислав Андрійович – член Лічильної комісії;***

***Щаєурська Марта Борисівна – член Лічильної комісії.***

***Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" продовжуватиме виконувати свої відповідні повноваження і на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її переобрання загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Встановити, що обрана Лічильна комісія ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" та участі у роботі***

**загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" принаймні трьох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила, що з цього моменту обробка та підрахунок результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів і виконання всіх інших функцій лічильної комісії Загальних Зборів здійснюватиметься Лічильною комісією у складі, щойно обраному в результаті розгляду питання 1 порядку денного цих Загальних Зборів.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

## 2.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 2 порядку денного:

**«Звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, доповідь звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 2 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Затвердити звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році. Визнати роботу Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в 2014 році задовільною.»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва доповіла звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 2 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 2 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 2 порядку денного:

**“за” – 36 015 616 голосів, що становить 99,97 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “утрималися” – 3150 голосів, що становить 0,0087 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано з інших причин 2520 голосів, що становить 0,007 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

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

**«Затвердити звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році. Визнати роботу Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в 2014 році задовільною.»**

## 3.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 3 порядку денного:

**«Звіт Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, доповідь звіту Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 3 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році. Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в 2014 році задовільною.»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва доповіла Звіт Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 3 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 3 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 3 порядку денного:

**“за” – 36 010 296 голосів, що становить 99,95 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
“проти” – 8470 голосів, що становить 0,023 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 %  
голосів Учасників Загальних Зборів.  
Не враховано з інших причин 2520 голосів, що становить 0,007 % голосів Учасників Загальних  
Зборів.**

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

**«Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році. Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в 2014 році задовільною.»**

#### 4.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 4 порядку денного:

**«Звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, доповідь звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році та висновків Ревізійної Комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності у 2014 році, затвердження висновків Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 4 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

**«Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва доповіла Звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 4 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 4 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 4 порядку денного:

**“за” – 36 015 616 голосів, що становить 99,97 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 %  
голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 5670 голосів, що становить 0,016 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

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

**«Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік.»**

#### 5.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 5 порядку денного:

**«Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 5 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

**«Затвердити річний звіт ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва доповіла Річний звіт ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 5 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 5 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 5 порядку денного:

**“за” – 36 019 554 голосів, що становить 99,98 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
“проти” – 192 голосів, що становить 0,0005 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
Не враховано з інших причин 2520 голосів, що становить 0,007 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

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

**«Затвердити річний звіт ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2014 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.»**

#### 6.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 6 порядку денного:

**«Щодо дійсності договорів (правочинів), укладених ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", та часткового скасування рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 6 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

**«1. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА":**

- від 8 грудня 2011 з питань 28, 29 порядку денного;
- від 18 квітня 2012 року з питання 14, 16 порядку денного;
- від 16 травня 2012 року з питання 18, 21 порядку денного;

у частині скасування, відкликання, визнання недійсними і такими, що не мають юридичної сили та не створюють для ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" жодних зобов'язань, договорів оренди, додаткових угод та додатків до договорів оренди, які були укладені ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" і оригінали яких були передані на зберігання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Падалка Роману Олеговичу, що підтверджено Свідоцтвом про прийняття на зберігання документів від 24.07.2015 р. згідно з описом переданих документів (надалі у цьому рішенні з питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" такі передані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Падалка Роману Олеговичу договори оренди, додаткові угоди та додатки до них іменуються разом «Договори Універмагу», а кожен окремо – «Договір Універмагу»).

2. Визнати Договори Універмагу дійсними, чинними та такими, що мають юридичну силу та створюють для ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" відповідні зобов'язання.

3. Визнати і встановити, що Договори Універмагу, кожен з них, є дійсними, чинними та такими, що мають юридичну силу та створюють для ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" відповідні зобов'язання, з дати їх укладення або, якщо зазначена у них дата набуття чинності відрізняється від дати укладання – з такої зазначеної у них дати набуття чинності.

4. Визнати дійсність та схвалити здійснення ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" усіх дій і операцій (зокрема, також, отримання / здійснення платежів), спрямованих на реалізацію прав та виконання зобов'язань ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за Договорами Універмагу, кожным з них, за весь час, починаючи з дати укладення відповідного Договору Універмагу.»

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 6 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 6 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 6 порядку денного:

**“за” – 36 018 766 голосів, що становить 99,97 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 350 голосів, що становить 0,0009 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,

з питання 6 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«1. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА":**

- від 8 грудня 2011 з питань 28, 29 порядку денного;
- від 18 квітня 2012 року з питання 14, 16 порядку денного;
- від 16 травня 2012 року з питання 18, 21 порядку денного;

у частині скасування, відкликання, визнання недійсними і такими, що не мають юридичної сили та не створюють для ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" жодних зобов'язань, договорів оренди, додаткових угод та додатків до договорів оренди, які були укладені ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" і оригінали яких були передані на зберігання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Падалка Роману Олеговичу, що підтверджено Свідоцтвом про прийняття на зберігання документів від 24.07.2015 р. згідно з описом переданих документів (надалі у цьому рішенні з питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" такі передані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Падалка Роману Олеговичу договори оренди, додаткові угоди та додатки до них іменуються разом «Договори Універмагу», а кожен окремо – «Договір Універмагу»).

2. Визнати Договори Універмагу дійсними, чинними та такими, що мають юридичну силу та створюють для ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" відповідні зобов'язання.

3. Визнати і встановити, що Договори Універмагу, кожен з них, є дійсними, чинними та такими, що мають юридичну силу та створюють для ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" відповідні зобов'язання, з дати їх укладення або, якщо зазначена у них дата набуття чинності відрізняється від дати укладання – з такої зазначеної у них дати набуття чинності.

**4. Визнати дійсність та схвалити здійснення ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" усіх дій і операцій (зокрема, також, отримання / здійснення платежів), спрямованих на реалізацію прав та виконання зобов'язань ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за Договорами Універмагу, кожним з них, за весь час, починаючи з дати укладення відповідного Договору Універмагу.»**

#### 7.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 7 порядку денного:

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 7 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у поточному складі, всіх і кожного.»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 7 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 7 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 7 порядку денного:

**“за” – 36 012 466 голосів, що становить 99,96 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано з інших причин 8820 голосів, що становить 0,02 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,  
з питання 7 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у поточному складі, всіх і кожного.»**

#### 8.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 8 порядку денного:

**«Встановлення кількісного складу Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 8 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Встановити кількісний склад Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА": 3 (три) особи.»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 8 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 8 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 8 порядку денного:

**“за” – 36 012 466 голосів, що становить 99,96 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**



**Не враховано з інших причин 8820 голосів, що становить 0,02 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,  
з питання 8 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Встановити кількісний склад Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА": 3 (три) особи.»**

#### 9.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 9 порядку денного:

**«Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила запропоновані кандидатури у члени Ревізійної Комісії Товариства:

- (1) Компанія "Quinn Interests Sweden AB";
- (2) Компанія "Quinn Hotels Sweden AB";
- (3) Компанія "Quinn Land Sweden AB".

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поінформувала, що пропозиції щодо інших кандидатів у члени Ревізійної Комісії Товариства у встановлені статуту Товариства та законодавством порядок і строки від акціонерів Товариства не надходили, тому обрання членів Ревізійної Комісії відбуватиметься тільки з-поміж кандидатів, озвучених вище.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила Учасникам Загальних Зборів, що визначена законодавством інформація про кандидатів у члени Ревізійної Комісії Товариства та про осіб, яких такі кандидати – юридичні особи мають намір призначити своїми представниками у Ревізійній Комісії Товариства, міститься у бюлетені для голосування з питання 9 порядку денного.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошені кандидатури у члени Ревізійної Комісії Товариства.

Учасники Загальних Зборів голосували за кандидатів у члени Ревізійної Комісії Товариства згідно зі списком, озвученим головуєчим Загальних Зборів О. Євстаф'євою.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування з питання 9 порядку денного:

**«за» Компанію "Quinn Interests Sweden AB" 36 026 494 голосів.**

**«за» Компанію "Quinn Hotels Sweden AB" 36 025 720 голосів.**

**«за» Компанію "Quinn Land Sweden AB" 35 997 780 голосів.**

*Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.*

*Не враховано з інших причин 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що встановлений цими Загальними Зборами кількісний склад Ревізійної Комісії – 3 (три) особи – обрано у повному складі; Ревізійна Комісія сформована у такому складі:

- (1) Компанія "Quinn Interests Sweden AB";
- (2) Компанія "Quinn Hotels Sweden AB";
- (3) Компанія "Quinn Land Sweden AB".

#### 10.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 10 порядку денного:

**«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 10 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, з кожним із них.*

*Встановити, що такі договори є безоплатними.*

*Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства, кожним із них. Надати головуючому (Голові) та Секретарю цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", відповідні повноваження та схвалити підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", будь-ким з них, договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства, кожним із них, відповідно до затверджених умов.»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва доповіла умови таких договорів, а саме:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Сторони договору:                               | Товариство та відповідна особа, що обрана до складу Ревізійної Комісії Товариства.  |
| 2. | Тип договору:                                   | Цивільно-правовий договір, не передбачає працевлаштування у Товариство відповідної особи, обраної до складу Ревізійної Комісії Товариства.  |
| 3. | Предмет договору                                | Здійснення повноважень і виконання функцій члена Ревізійної Комісії Товариства  |
| 4. | Винагорода та компенсації:                      | Договір укладатиметься на безоплатній основі. Винагорода та компенсації не передбачатимуться.   |
| 5. | Строк дії договору:                             | Протягом строку дії повноважень особи на посаді члена Ревізійної Комісії.   |
| 6. | Дострокове припинення договору та повноважень:  | Передбачатиметься у разі дострокового припинення повноважень Ревізійної Комісії за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та в інших випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством України.                                  |
| 7. | Права, обов'язки, обмеження та відповідальність | Основні права, обов'язки, обмеження та відповідальність члена Ревізійної Комісії визначатимуться відповідно до вимог діючого законодавства України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства», а також Статуту та внутрішніх положень Товариства. |
| 8. | Мова договору:                                  | Українська і англійська   |
| 9  | Право, що застосовується до договору            | Право України   |

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 10 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 10 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 10 порядку денного:

**“за” – 36 015 616 голосів, що становить 99,97 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 8480 голосів, що становить 0,023 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,  
з питання 10 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, з кожним із них.**

**Встановити, що такі договори є безоплатними.**

**Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства, кожним із них. Надати головуючому (Голові) та Секретарю цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", відповідні повноваження та схвалити підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", будь-ким з них, договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства, кожним із них, відповідно до затверджених умов.»**

#### 11.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 11 порядку денного:

**«Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 11 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

**«Внести зміни до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

**Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва пояснила, що пропозиція про внесення змін до статуту Товариства викликана необхідністю приведення статуту у відповідність до законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств, яке нещодавно змінилося.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 11 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 11 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 11 порядку денного:

**“за” – 36 012 816 голосів, що становить 99,96 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 3150 голосів, що становить 0,009 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,  
з питання 11 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Внести зміни до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

**Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

#### 12.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 12 порядку денного:

**«Внесення змін до положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 12 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Встановити, що Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 12 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 12 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 12 порядку денного:

**“за” – 36 015 076 голосів, що становить 99,97 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 6300 голосів, що становить 0,017 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,

з питання 12 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

**Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

**Встановити, що Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

### 13.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 13 порядку денного:

**«Внесення змін до положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 13 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 13 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 13 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 13 порядку денного:

**“за” – 36 012 466 голосів, що становить 99,96 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,**

**“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

**Не враховано з інших причин 8820 голосів, що становить 0,02 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,

з питання 13 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

*«Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»*

#### 14.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 14 порядку денного:

**«Внесення змін до положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 14 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

*«Внести зміни до Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".*

*Встановити, що Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»*

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 14 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 14 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 14 порядку денного:

**“за” – 36 012 466 голосів, що становить 99,96 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано з інших причин 8820 голосів, що становить 0,02 % голосів Учасників Загальних Зборів.**

Таким чином,  
з питання 14 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Внести зміни до Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

**Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

**Встановити, що Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

#### 15.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 15 порядку денного:

**«Внесення змін до положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА". Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 15 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

**«Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом викладення Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

**Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

**Встановити, що Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває чинності у дату його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 15 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 15 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 15 порядку денного:

**“за” – 36 018 766 голосів, що становить 99,97 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 %  
 голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано з інших причин 2520 голосів, що становить 0,007 % голосів Учасників Загальних  
 Зборів.**

Таким чином,  
з питання 15 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" шляхом  
 викладення Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у новій редакції.  
 Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".  
 Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ  
 "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", підписати нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію ПАТ  
 "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".  
 Встановити, що Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" набуває  
 чинності у дату його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів  
 акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»**

#### 16.

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва винесла на розгляд Загальних Зборів питання 16 порядку денного:

**«Розподіл прибутку і збитків ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2014 році.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва зазначила, що з питання 16 порядку денного у належному порядку внесено один проект рішення, а саме:

**«1. Затвердити збитки за результатами діяльності ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році у сумі 196 731 тис. гривень.  
 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2014 році не здійснювати.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва поставила на голосування Загальних Зборів оголошений проект рішення з питання 16 порядку денного.

Учасники Загальних Зборів голосували проект рішення з питання 16 порядку денного.

Після підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування Лічильною Комісією Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва оголосила результати голосування проекту рішення з питання 16 порядку денного:

**“за” – 35 991 414 голосів, що становить 99,90 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “проти” – 12390 голосів, що становить 0,034 % голосів Учасників Загальних Зборів,  
 “утрималися” – 5512 голосів, що становить 0,015 % голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів, що становить 0 %  
 голосів Учасників Загальних Зборів.  
 Не враховано з інших причин 5670 голосів, що становить 0,016 % голосів Учасників Загальних  
 Зборів.**

Таким чином,  
з питання 16 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

**«1. Затвердити збитки за результатами діяльності ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році у сумі 196 731 тис. гривень.**

**2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2014 році, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2014 році не здійснювати.»**

Головуючий Загальних Зборів О. Євстаф'єва повідомила Учасникам Загальних Зборів про закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Перед оголошенням про закінчення роботи Загальних Зборів О. Євстаф'єва запитала, чи є у Учасників Загальних Зборів якісь зауваження щодо проведення Загальних Зборів.

Коментарів та зауважень щодо проведення Загальних Зборів від Учасників Загальних Зборів не надходило.

О. Євстаф'єва оголосила про закінчення роботи Загальних Зборів.

**Головуючий Загальних Зборів (підпис):** \_\_\_\_\_ О. Євстаф'єва

**Секретар Загальних Зборів (підпис):** \_\_\_\_\_ А. Сінцов