

**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 30 листопада 2020 року, об 11:00 годині, за адресою: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, офіс № 1.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, офіс № 1, в день проведення Загальних зборів 30 листопада 2020 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 листопада 2020 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 її повноважень.	Обрати лічильну комісію у складі: <ul style="list-style-type: none"><li>• Швець Світлани Петрівни;</li><li>• Приходько Юлії Олегівни;</li><li>• Кондрашиної Наталії Миколаївни.</li></ul> Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30 листопада 2020 року.
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.	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.
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.	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.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.
5.	Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2019 році.	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.
--	--	--

### **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 Товариства, проект звіту Правління Товариства, протоколи органів управління щодо Загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів та їх представників із 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, у робочі дні протягом робочих годин Товариства з 09-00 до 18-00, 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 Юріївна.

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) – документа, 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 документа, на підставі якого виникає право представництва), та документа, 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 завірени копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документа, 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 документа, 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, а щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше, ніж за 7 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 21 жовтня 2020 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "УНІВЕРМАГ "Україна" складає 125 020 712 штук, з них голосуючих акцій – 125 020 712 штук.

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

Наглядова рада ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"