

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Універмаг «Україна»**

(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3),
надалі – ПАТ «Універмаг «Україна» або «Товариство».

Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – „Загальні Збори”, які скликаються на 8 жовтня 2013 року, о 10 годині 10 хвилин, за адресою: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн").

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на Загальні Збори, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (біля входу до конференц-залу публічного Акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн"), 8 жовтня 2013 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 2 жовтня 2013 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна» і є дійсним на дату проведення Загальних зборів;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або інший документ, який уповноважує представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, 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 завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».
2. Звіт Правління ПАТ «Універмаг «Україна» про результати діяльності, доповідь звіту Правління ПАТ «Універмаг «Україна» про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універмаг «Україна» про результати діяльності.
3. Зменшення статутного капіталу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
4. Внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в зв'язку зі зменшенням статутного капіталу 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".
5. Викуп частини акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", власником яких є компанія Квінн Холдінгс Свіден АБ (реєстраційний номер 556688-2949).
6. Звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
7. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2012 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.
8. Розподіл чистого прибутку ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2012 році та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі: тези Звіту Правління Товариства, проект договору викупу акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у акціонерів, проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних Зборів, проект нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", проект договору купівлі-продажу частини акцій ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", власником яких є компанія Квінн Холдінгс Свіден АБ (реєстраційний номер 556688-2949), проект звіту та висновку Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з вищевказаними документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів (в тому числі також з проектами рішень з питань порядку денного) за наступною адресою: Україна, 01135 м. Київ, проспект Перемоги 3, 2-й поверх, офіс №1, по робочих днях з 16 години 30 хвилин до 18 години 00 за хвилин, за письмовим запитом, який надсилається на адресу місцезнаходження Товариства (01135, Україна, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3) або подається безпосередньо у зазначеному вище місці для ознайомлення (Україна, 01135 м. Київ, проспект Перемоги 3, 2-й поверх, офіс №1), починаючи з 6 вересня 2013 року. Документи надаються для ознайомлення в електронній формі, а за бажанням акціонера (його представника), якщо про це зазначено у письмовому запиті, – також і в

паперовій формі. У день проведення Загальних Зборів ознайомлення з вищевказаними документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів (в тому числі також з проектами рішень з питань порядку денного), здійснюється також за місцем проведення Загальних Зборів. Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Мозольова О.Ю., заступник голови Правління Товариства з фінансових питань.

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. Ознайомлення акціонерів та їх представників із вказаними документами здійснюється за умови пред'явлення: а) акціонерами (фізичними особами) – документу, що посвідчує особу, документу, що підтверджує право власності на акції Товариства, а саме виписки з рахунку у цінних паперах у зберігача, якщо акції знеруховлені на дату ознайомлення, або сертифікату(ів) акцій, якщо акції не знеруховлені на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства або іншого документу, який уповноважує відповідну особу на ознайомлення з вказаними вище документами, документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у зберігача, яка підтверджує право власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення (якщо акції знеруховлені на дату ознайомлення), або сертифікату(ів) акцій, що підтверджує право власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення (якщо акції не знеруховлені на дату ознайомлення); в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – документів, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення з документами щодо Загальних Зборів акціонерів, або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у зберігача, яка підтверджує право власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення (якщо акції знеруховлені на дату ознайомлення), або сертифікату(ів) акцій, що підтверджує право власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення (якщо акції не знеруховлені на дату ознайомлення).

Акціонери або їхні представники, які прибули для ознайомлення з документами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документу, що посвідчує особу; дати довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо представників).

Пропозиції акціонерів щодо доповнення порядку денного Загальних Зборів можуть бути внесені в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а саме, в письмовій формі, на адресу Товариства: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів (тобто до 18 вересня 2013 року включно), а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів (тобто до 1 жовтня 2013 року включно). Така пропозиція повинна містити прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення (а у випадку пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства - також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства). Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному Зборів акціонерів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а саме надсилається простими листами персонально кожному акціонеру Товариства, а також фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщується на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Довідки за телефоном (+38- 044) 496 16 00
Наглядова Рада ПАТ «Універмаг «Україна»