

**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 30 грудня 2013 року, о 10 годині 10 хвилин, за адресою: Україна, 02660, м. Київ, Броварський проспект, 15 (Міжнародний виставковий центр, павільйон № 1, конференц-зала № 1). За рішенням Наглядової Ради, у зв'язку з необхідністю забезпечення інтересів Товариства, Загальні Збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Загальних Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на Загальні Збори, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Україна, 02660, м. Київ, Броварський проспект, 15 (Міжнародний виставковий центр, павільйон № 1, фойє перед конференц-залом № 1), 30 грудня 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 24 грудня 2013 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі депозитарного обліку цінних паперів 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 завірени 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. 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".
3. Схвалення укладення та умов деяких договорів, укладених ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
4. 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: проект нової редакції Статуту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"; рішення Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів; форма бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних Зборів.

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 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 13 грудня 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 депозитарній установі 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 депозитарній установі, яка підтверджує право 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, або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка підтверджує право власності акціонера-довірителя на акції Товариства 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).

У зв'язку з тим, що Загальні Збори скликаються у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (тобто, за скороченою процедурою), акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів.

**Довідки за телефоном (+38- 044) 496 16 00
Наглядова Рада ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»**