

**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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – “Загальні Збори”, які скликаються на 24 липня 2015 року, о 11 годині 00 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 (конференц-зал публічного Акціонерного товариства “Науково-Виробниче Підприємство “Сатурн”), 24 липня 2015 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 40 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 20 липня 2015 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. 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”.

“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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УНІВЕРМАГ “УКРАЇНА” (тис. грн.)
(Додаткова інформація до питання 5 порядку денного Загальних Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України):

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	1123 077	825 078
Основні засоби	146	220
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	64	137
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	47 678	40 874
Нерозподілений прибуток	24 351	265 956
Власний капітал	26 777	268 382
Статутний капітал	1951	1951
Довгострокові зобов'язання	364 395	225 649
Поточні зобов'язання	731 905	331 047
Чистий прибуток (збиток)	-196 731	8 327
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39 020 712	39 020 712
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	45	48

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з 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 23 червня 2015 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 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: Білосорочка Г.С., юристконсульт Товариства.

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).

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Така пропозиція повинна містити прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а у випадку пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства - також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).

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

Наглядова Рада ПАТ “УНІВЕРМАГ “УКРАЇНА”