

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3)
та всіх третіх осіб**

**Повідомлення
про підсумки голосування з питань порядку денного**

на річних Загальних Зборах Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3), які відбулися 24 липня 2015 року, прийняті наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".

Рішення прийнято:

«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;

Щавурська 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.»

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.

Рішення прийнято:

«Затвердити звіт Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності в 2014 році.

Визнати роботу Правління ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" в 2014 році задовільною.»

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.

Рішення прийнято

«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. 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".

Рішення прийнято:

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

Рішення прийнято:

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

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

Рішення прийнято:

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

Рішення прийнято:

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

- 8. Встановлення кількісного складу Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

Рішення прийнято:

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

- 9. Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

Рішення прийнято.

Обрані члени Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА":

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

- 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".

Рішення прийнято:

«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. 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".**

Рішення прийнято:

«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. 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".**

Рішення прийнято:

«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 головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів 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".**

Рішення прийнято:

«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. 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".**

Рішення прийнято:

«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 головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів 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".**

Рішення прийнято:

«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 головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".»

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

Рішення прийнято:

«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.»