

**До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ
«УКРАЇНА» (Київ, Україна, ідентифікаційний (ЄДРПОУ) код 01564897)
та всіх третіх осіб
Повідомлення
про підсумки голосування з питань порядку денного**

на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» (Київ, Україна, ідентифікаційний (ЄДРПОУ) код 01564897), які відбулися 22 квітня 2013 року, прийняті наступні рішення:

1. Призначення головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

Призначити п. Євстаф'єву Олександрю Олександрівну головуєчим (Головою) цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», а п. Чернікова Тараса Євгеновича Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна» у наступному складі:

- (1) Кожокар Олена Юрійвна – член Лічильної комісії;*
- (2) Дмитренко Надія Андріївна – член Лічильної комісії;*
- (3) Подобєдова Ольга Сергіївна – член Лічильної комісії;*
- (4) Воловник Юрій Володимирович – член Лічильної комісії;*
- (5) Яворський Максим Віталійович - 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 Публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» та участі у роботі загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Універмаг «Україна» принаймні двох осіб, обраних до складу Лічильної комісії цими Загальними Зборами Акціонерів.»

3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна» у поточному складі, всіх і кожного.»

4. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна»: 4 (чотири) особи»

5. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна»

Рішення прийнято:

«Питання 5 порядку денного не розглядати»

6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Обрати членом Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна» всіх і кожен з наведених нижче осіб:

- (1) п. Степаненка Романа Сергійовича;*
- (2) п. Лацька Олексія Сергійовича;*

- (3) п. Стасюка Ореста Любомировича;
- (4) п. Кравцову Таліну Михайлівну.»

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, з кожним із них, згідно з Додатком [1] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

Встановити, що такі цивільно-правові договори (контракти) є безоплатними.

Обрати п. Льченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, кожним з них. Надати п. Льченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Олегу Ігоровичу відповідні повноваження та схвалити підписання п. Льченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «Універмаг «Україна», кожним із них, відповідно до затверджених умов.»

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна» у поточному складі, всіх і кожного.»

9. Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Обрати членом Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна» всіх і кожному з наведених нижче осіб:

- (1) п. Подворчанська Вікторія Леонідівна;
- (2) п. Уваров Сергій Олександрович;
- (3) п. Некляев Юрій Геннадійович.»

10. Обрання голови Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

Обрати головою Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна» наведену нижче особу:

п. Некляєва Юрія Геннадійовича,»

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.

Рішення прийнято:

«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна», з кожним із них, згідно з Додатком [2] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Встановити, що такі договори є безоплатними.

Обрати п. Льченко Оксану Іванівну та п. Бойчука Олега Ігоровича в якості осіб, які, діючи кожен окремо, уповноважуються на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг «Україна», кожним із них. Надати п. Льченко Оксані Іванівні та п. Бойчуку Олегу Ігоровичу відповідні повноваження та схвалити підписання п. Льченко Оксаною Іванівною та п. Бойчуком Олегом Ігоровичем, будь-ким з них, договорів з членами Ревізійної Комісії ПАТ «Універмаг

«Україна», кожним із них, відповідно до затверджених умов.»

12. 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» відповідно до Додатку [3] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів .

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Універмаг «Україна.

13. Скасування положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Скасувати всі та будь-які положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», окрім положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

14. Скасування положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Скасувати всі та будь-які положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна», що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», окрім положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна», що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

15. Скасування положення про Директора ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Скасувати всі та будь-які положення про Директора ПАТ «Універмаг «Україна», що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

16. Скасування положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Скасувати всі та будь-які положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна», що діють або можуть діяти на дату цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», окрім положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна», що буде затверджене цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

17. Затвердження положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна». Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна» відповідно до Додатку [4] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів .

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», підписати Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

Встановити, що Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна» набуває чинності негайно з моменту його підписання головою (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

18. Затвердження положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна». Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна» відповідно до Додатку [5] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів .

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», підписати Положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна».

Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ «Універмаг «Україна» набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

19. Затвердження положення про Правління ПАТ «Універмаг «Україна». Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Правління ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Затвердити Положення про Правління ПАТ «Універмаг «Україна» відповідно до Додатку [6] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», підписати Положення про Правління ПАТ «Універмаг «Україна».

Встановити, що Положення про Правління ПАТ «Універмаг «Україна» набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

20. Затвердження положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна». Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна» відповідно до Додатку [7] до протоколу цих Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», обраних цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна», підписати Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна».

Встановити, що Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універмаг «Україна» набуває чинності негайно з моменту його підписання головуючим (Головою) та Секретарем цих Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».

21. Ліквідація одноосібного виконавчого органу ПАТ «Універмаг «Україна» і утворення колегіального виконавчого органу – Правління ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

Ліквідувати одноосібний виконавчий орган ПАТ «Універмаг «Україна» - Директор. Утворити колегіальний виконавчий орган - Правління ПАТ «Універмаг «Україна». Доручити Наглядовій Раді ПАТ «Універмаг «Україна» обрати склад Правління (тобто Членів Правління та Голову Правління). Не дивлячись на зазначене вище у цьому рішенні з питання 21 порядку денного, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ «Універмаг «Україна» складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) усі повноваження виконавчого органу ПАТ «Універмаг «Україна» належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ «Універмаг «Україна» Левінзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ «Універмаг «Україна».

22. Прийняття рішення щодо повноважень Правління ПАТ «Універмаг «Україна» вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю ПАТ «Універмаг «Україна».

Рішення прийнято:

«Встановити, що Правління ПАТ «Універмаг «Україна» повноважне вирішувати всі та будь-які питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю ПАТ «Універмаг «Україна», крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ «Універмаг «Україна» та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради. З урахуванням цього, Правління, зокрема, уповноважене, але його повноваження не обмежуються лише цим: визначати організаційну структуру Товариства, затверджувати штатний розпис та зміни до нього, встановлювати структуру апарату управління Товариства, приймати рішення щодо змін в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників тощо. Не дивлячись на зазначене вище у цьому рішенні з питання 22 порядку денного, до дати обрання Наглядовою Радою ПАТ «Універмаг «Україна» складу Правління (тобто Членів Правління та Голови Правління) повноваження щодо вирішення всіх та будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю ПАТ «Універмаг «Україна», крім тих, що згідно зі Статутом ПАТ «Універмаг «Україна» та/або чинним законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради ПАТ «Універмаг «Україна», належать виконуючому обов'язки Директора ПАТ «Універмаг «Україна» Левінзону Ростиславу або іншій особі, яка може бути згодом обрана на цю посаду Наглядовою Радою ПАТ «Універмаг «Україна».

23. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Рішення прийнято:

Зняти питання з розгляду на цих Загальних зборах акціонерів ПАТ «Універмаг «Україна».