

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3),
надалі – «Товариство»

Товариство, відповідно до абзацу другого частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим доводить до відома акціонерів Товариства підсумки голосування на Загальних Зборах Товариства, які відбулися 22 червня 2018 року (ця інформація також опублікована в офіційному друкованому виданні НКЦПФР).

Номер Питання	Питання	Прийняте рішення
1.	Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію у складі: пана Агаркова Миколи Миколайовича; пані Феделеш Маріанни Іванівни; пані Приходько Юлії Олегівни; пані Подобєдової Ольги Сергіївни; пані Швець Світлани Петрівни. Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на Загальних Зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії. Повноваження Лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборів, скликаних на 22 червня 2018 року.
2.	Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2015-2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2015-2017 роки	Узяти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Наглядової Ради Товариства у 2015 – 2017 роках, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.
3.	Звіт Правління Товариства за 2015 – 2017 роки, доповідь звіту Правління Товариства за 2015 – 2017 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 – 2017 роки	Узяти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Правління Товариства у 2015 – 2017 роках.
4.	Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2017 рік	Узяти до відома та затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства про результати діяльності Ревізійної Комісії Товариства у 2017 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії Товариства по звіту про фінансові результати і балансу Товариства за 2017 рік.
5.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	Узяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік. Товариству враховувати висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік у подальшій діяльності, у тому числі при підготовці звітності емітента відповідно до законодавства.
6.	Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.
7.	Зміна типу Товариства	Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8.	Зміна найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства	У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, змінити найменування акціонерного

		товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ УКРАЇНА».
9.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
10.	Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити дії для її державної реєстрації	Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену при розгляді питання 9 порядку денного цих Загальних Зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства Левінзона Ростислава здійснити всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів Товариства), з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.
11.	Внесення змін до положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення положення про Загальні Збори Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Загальні Збори Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Товариства	Внести зміни до положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення положення про Загальні Збори Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про Загальні Збори Товариства. Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Товариства.
12.	Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Наглядову Раду Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду Товариства	Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про Наглядову Раду Товариства. Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду Товариства.
13.	Внесення змін до положення про Правління Товариства шляхом викладення положення про Правління у новій редакції. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Правління Товариства	Внести зміни до положення про Правління Товариства шляхом викладення положення про Правління у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про Правління Товариства. Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Правління Товариства.
14.	Прийняття рішення про припинення дії положення про Ревізійну комісію Товариства	Припинити дію положення про Ревізійну комісію Товариства.
15.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової Ради, всіх і кожного, а саме: - Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради, Компанії Квінн Холдінгс Свіден у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden in bankruptcy], - Члена Наглядової Ради, Компанії Квінн Білдінг Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Building Sweden AB in bankruptcy]

		<p>- Члена Наглядової Ради, Компанії Квінн Інвестментс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Investments Sweden AB in bankruptcy]</p> <p>- Члена Наглядової Ради, Компанії Квінн Вей Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Way Sweden AB in bankruptcy].</p>
16.	Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства	Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства: три особи.
17.	Обрання членів Наглядової Ради Товариства	<p>Перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства:</p> <p>пан К'еран Уолес [Kieran Wallace], який є представником акціонера Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy],</p> <p>пан Ендрю О'Лірі [Aindriu O'Leary], який є представником акціонера Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy],</p> <p>пані Льченко Оксана Іванівна, яка є представником акціонера Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy].</p>
18.	Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства	Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради Товариства, кожного: 3 (три) роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради Товариства можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом Товариства та / або чинним законодавством.
19.	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради	Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих Загальних Зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, кожним із них, відповідно до затверджених умов.
20.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства	<p>Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства, всіх і кожного, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члена Ревізійної Комісії, Компанії Квінн Інтерестс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Interests Sweden AB in bankruptcy], - Члена Ревізійної Комісії, Компанії Квінн Хотелс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Hotels Sweden AB in bankruptcy], - Члена Ревізійної Комісії, Компанії Квінн Ленд Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Land Sweden AB in bankruptcy].
21.	Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства	Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.
22.	Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році	<p>1. Затвердити збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році у сумі 273 292 тис. гривень.</p> <p>2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2017 році не здійснювати.</p>

23.	Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків	РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
24.	Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)	РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
25.	Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
26.	Визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства	РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
27.	Затвердження проспекту емісії акцій	РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
28.	Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства з 01 травня 2016 року	Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті з 1 травня 2016 року відповідно до переліку рішень Наглядової Ради, який оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 22 червня 2018 р.

Довідки за телефоном +38 (044) 496 16 00

ПрАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»