

**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 30 грудня 2014 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;*

*Воловник Юрій Володимирович – член Лічильної комісії;*

*Франко Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії;*

*Зеленюк Ростислав Андрійович - 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, доповідь звіту Правління ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності.**

Рішення прийнято:

*«Затвердити звіт Правління ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності в 2013 році. Визнати роботу Правління ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» в 2013 році задовільною».*

**3. Звіт Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності, доповідь звіту Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності.**

Рішення прийнято

*«Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності в 2013 році. Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» в 2013 році задовільною».*

**4. Звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".**

Рішення прийнято:

*«Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2013 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013 рік».*

**5. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.**

Рішення прийнято:

*«Затвердити річний звіт ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс»*

**6. Розподіл чистого прибутку ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2013 році та нерозподіленого прибутку попередніх періодів, затвердження розміру дивідендів.**

Рішення прийнято:

*«Розподілити чистий прибуток ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами діяльності у 2013 році та, частково, нерозподілений прибуток попередніх періодів, а саме:*

*6.1. затвердити розмір дивідендів та виплатити дивіденди в сукупному розмірі 44 873 818 (сорок чотири мільйони вісімсот сімдесят три тисячі вісімсот вісімнадцять) гривень 80 копійок, що у розрахунку (нарахуванні) на одну акцію ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" становить 1 (одну) гривню 15 копійок (надалі – „Дивіденди”).*

*6.1.1. Наглядовій Раді ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.*

*6.1.2. ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" повідомити акціонерів про встановлений Наглядовою Радою строк та порядок виплати Дивідендів у встановлений законом строк.*

*6.1.3. Правлінню ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" забезпечити нарахування та виплату Дивідендів у сумі, що визначена Загальними Зборами, та в порядку і строки, що будуть визначені Наглядовою Радою, відповідно до законодавства.*

*6.2. Залишити нерозподіленим прибуток в розмірі 221 082 181 (двісті двадцять один мільйон вісімдесят дві тисячі сто вісімдесят одна) гривень 20 копійок.»*