

**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 позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – „Загальні Збори”, які скликаються на 30 грудня 2014 року, о 10 годині 10 хвилин, за адресою: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн"). За рішенням Наглядової Ради, у зв'язку з необхідністю забезпечення інтересів Товариства, Загальні Збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Загальних Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

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"), 30 грудня 2014 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 24 грудня 2014 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, доповідь звіту Правління ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» про результати діяльності.
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.
4. Звіт та висновок Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА".
5. Затвердження річного звіту ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013 рік, в тому числі звіту 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Універмаг "Україна" (тис. грн.)

(Додаткова інформація до питання 5 порядку денного Зборів акціонерів - для розміщення виключно в загальному повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, що публікується в офіційному друкованому органі відповідно до законодавства України):

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	825 078	579 698
Основні засоби	220	213
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	137	183
Сумарна дебіторська заборгованість	9 953	4 679
Грошові кошти та їх еквіваленти	40 874	1 117
Нерозподілений прибуток	265 956	307 831
Власний капітал	268 382	310 257
Статутний капітал	1951	1951
Довгострокові зобов'язання	225 649	0
Поточні зобов'язання	331 047	269 441
Чистий прибуток (збиток)	8 327	63 867
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37970712	37970712
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	48	81

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 за 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 15 грудня 2014 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).

У зв'язку з тим, що Загальні Збори скликаються у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (тобто, за скороченою процедурою), акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів.

Довідки за телефоном (+38- 044) 496 16 00
Наглядова Рада ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»