

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»**

(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3),  
надалі – «ПАТ "УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»» або «Товариство»

Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення чергових (річних, за результатами діяльності Товариства у 2017 році) Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – «Загальні Збори», які скликаються на 22 червня 2018 року, об 11:00 годині, за адресою: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства “Науково-Виробниче Підприємство “Сатурн”).

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах, 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”), 22 червня 2018 року, з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день проведення Загальних Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 18 червня 2018 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), 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 завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Номер Питання	Питання	Проект рішення
1.	Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати тимчасову лічильну комісію у складі: пана Агаркова Миколи Миколайовича; пані Феделеш Маріанни Іванівни; пані Приходько Юлії Олегівни; пані Подобедової Ольги Сергіївни; пані Швець Світлани Петрівни. Тимчасова лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на Загальних Зборах та участі у роботі тимчасової лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу тимчасової 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	Узяти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Правління Товариства у 2015 – 2017 роках.

	наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 – 2017 роки	
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 баланс 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	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.

	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] - Члена Наглядової Ради, Компанії Квінн Інвестментс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Investments Sweden AB in bankruptcy] - Члена Наглядової Ради, Компанії Квінн Вей Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Way Sweden AB in bankruptcy].
16.	Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства	Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства: три особи.
17.	Обрання членів Наглядової Ради Товариства	Перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства: пан К'еран Уолес [Kieran Wallace], який є представником акціонера Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], пан Ендрю О'Ліпі [Aindriu O'Leary], який є представником акціонера Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], пані Льченко Оксана Іванівна, яка є представником акціонера Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy].
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 припинятись 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	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

	Наглядової Ради	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	Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства, всіх і кожного, а саме: - 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	1. Затвердити збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році у сумі 273 292 тис. гривень. 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.
23.	Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків	Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 141 000 (сто сорок одна тисяча) грн. шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства, у бездокументарній формі існування, у кількості 2 820 000 (два мільйони вісімсот двадцять тисяч) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (нуль цілих п'ять сотих) грн. кожна.
24.	Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)	Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства), яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 22 червня 2018 р.
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	Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, 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.
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	1. Визначити Правління Товариства уповноваженим органом з приватного розміщення акцій та надати йому такі повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, зокрема, але не обмежуючись: - внесення змін до проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного

		<p>розміщення акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження результатів приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;</li> <li>- інші повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</li> </ul> <p>2. Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства та / або члена Правління, заступника Голови Правління Товариства з фінансових питань, у якості уповноваженої особи Товариства з приватного розміщення акцій та надати йому такі повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, зокрема, але не обмежуючись:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;</li> <li>- інші повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства</li> </ul>
27.	Затвердження проспекту емісії акцій	Затвердити Проспект емісії акцій Товариства, який оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 22 червня 2018 р.
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.
--	----------------

### **Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:**

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

### **Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог**

**статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

**Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі:** річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект звіту Наглядової Ради, проект звіту Правління, проект річного звіту Ревізійної Комісії, висновки річного зовнішнього аудиту Товариства, протоколи органів управління щодо Загальних Зборів, проект Статуту у новій редакції, проекти Положень про Загальні Збори Товариства, про Наглядову Раду Товариства, про Правління Товариства у новій редакції, проект умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, рішення про приватне розміщення акцій Товариства, проспект емісії акцій, проект договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», перелік рішень Наглядової Ради, прийнятих за період з 01 травня 2016 р.

**Ознайомлення** акціонерів та їх представників із вказаними документами буде проводитися **за адресою:** Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, 2-й поверх, офіс №1, починаючи з **22 травня 2018 року**, по робочих днях з **15-00 до 17-00. Посадова особа, відповідальна** за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління, Заступник Голови Правління з фінансових питань Мозольова Оксана Юріївна.

**Також**, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <http://ukraina.ua>.

**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, **за умови пред'явлення:** а) акціонерами (фізичними особами) – документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – іншого відповідного документу, на підставі якого виникає право представництва), та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права 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 (оригінали або нотаріально завірени копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення.

Акціонери або їхні представники, що 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); даних виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на

акції Товариства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/представник; підпису акціонера або представника.

**Пропозиції акціонерів** щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, можуть бути внесені в порядку, передбаченому Статутом Товариства, письмово, в тому числі направлені рекомендованим листом поштою на адресу: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному Загальних Зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів (надається згідно з п.5<sup>1</sup> ч.3 ст.35 та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»):**

Станом на 15 травня 2018 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій ПАТ «УНІВЕРМАГ «Україна» складає 39 020 712 штук, з них голосуючих акцій - 37 921 340 штук.

Довідки за телефоном +38 (044) 496 16 00.

Наглядова Рада ПАТ «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»