

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"**

(ідентифікаційний код 01564897,
місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, площа Галицька, будинок 3)
(надалі – "ПРАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" або "Товариство")

Цим Наглядова рада Товариства повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році (надалі – "Загальні збори").

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 12 липня 2024 року.

Формат проведення Загальних зборів: дистанційний.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 2 липня 2024 року (бюлетені розміщуються у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ukraina.ua/informacziya/akczioneram.html>.)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 9 липня 2024 року.

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

№	Питання	Проект рішення
1.	Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі: <ul style="list-style-type: none">• Швець Світлани Петрівни;• Новик Марії Андріївни;• Назарчук Анастасії Анатоліївни.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.	Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.
3.	Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.	Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.
5.	Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності в 2023 році.	Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 384 318 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2023 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 2 093 179 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2023 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2023 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2023 році не здійснювати. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів.

6.	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • голови Наглядової ради – пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства; • члена Наглядової ради – пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства; • члена Наглядової ради – пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства.
7.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	<p>Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних членів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства; • пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства; • пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства.
8.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, зокрема наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • безоплатність договорів, тобто за реалізацію прав та виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства виплата будь-якої винагороди Товариством не здійснюється; • базові права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства, тобто договори встановлюватимуть для членів Наглядової ради Товариства набір прав та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;

		<ul style="list-style-type: none"> • строк дії договорів – до дати припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, але не більше ніж 3 (роки) від дати прийняття цього рішення. <p>Обрати Голову Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в якості осіб, кожен з яких є уповноваженим, діючи самостійно та незалежно від інших членів Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, відповідно до затверджених умов.</p>
--	--	--

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів: (i) питання №№ 2 – 8 порядку денного Загальних зборів є пов'язаними з питанням № 1 порядку денного Загальних зборів, і, крім того, (ii) питання № 5 порядку денного Загальних зборів є пов'язаним із питанням № 4 порядку денного Загальних зборів, (iii) питання № 7 порядку денного Загальних зборів є пов'язаним із питанням № 6 порядку денного Загальних зборів, а (iv) питання № 8 порядку денного Загальних зборів є пов'язаним із питаннями №№ 6 та 7 порядку денного Загальних зборів. Інший взаємозв'язок між питаннями порядку денного Загальних зборів відсутній.

З огляду на зазначене, неможливо буде підрахувати голоси та прийняти рішення (i) з питань №№ 2 – 8 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів і, крім того, (ii) з питання № 5 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів, (iii) з питання № 7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів, а також (iv) з питання № 8 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття або прийняття взаємовиключних рішень з питань №№ 6 та 7 порядку денного Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами для підготовки до Загальних зборів, а також права, надані акціонерам відповідно до законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, а також іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, включаючи: річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект звіту Наглядової ради Товариства, проект звіту Правління Товариства, протоколи органів управління щодо Загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління, Заступник Голови Правління з фінансових питань Мозольова Оксана Юріївна, контактний номер телефону – +38 (044) 496 16 00. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: info@ukraine.ua.

Ознайомлення акціонера (його представника) із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється на підставі відповідного запиту акціонера. Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на вищезазначену адресу електронної пошти Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Направлення документів на запит акціонера здійснюється у робочі години Товариства з 09:00 год до 18:00 год.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на вищезазначену адресу

електронної пошти Товариства із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються у робочі години Товариства з 09:00 год до 18:00 год на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на вищезазначену адресу електронної пошти Товариства. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для його участі у Загальних зборах:

- (i) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- (ii) 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;
- (iii) 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 год. 12 липня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18:00 год. 12 липня 2024 року). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вищезазначені вимоги не застосовуються, у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- (i) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- (ii) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- (iii) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо

- (i) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від затвердженого Наглядовою радою зразка;
- (ii) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- (iii) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У випадку, якщо акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, акціонер зобов'язаний укласти з такою депозитарною установою відповідний договір для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах у дистанційному форматі.

Станом на 10 червня 2024 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "УНІВЕРМАГ "Україна" складає 125 020 712 штук, з них голосуючих акцій – 125 020 712 штук.

Це повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить, серед іншого:

- (i) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;
- (ii) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; та
- (iii) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, також розміщене на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://ukraina.ua/informacziya/akczioneram.html>.

Наглядова рада ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"