

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – "**Загальні збори**") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", ідентифікаційний код 01564897 (надалі – "**Товариство**") скликані Наглядовою радою Товариства (надалі – "**Наглядова рада**") згідно з Протоколом засідання Наглядової ради № 01/14-02-2025 від 14 лютого 2025 року, відповідно до якого:

- дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 24 березня 2025 року;
- спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори;
- дата розміщення (оприлюднення) бюлетенів для голосування: 14 березня 2025 року;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – "**Перелік**"): 20 березня 2025 року;
- головуючий (голова) Загальних зборів – Кадиров Володимир Владиславович, секретар Загальних зборів – Мізяков Вадим Валерійович;
- особа, уповноважена взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні Загальних зборів, – Бойчук Олег Ігорович;
- реєстраційна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюри Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни; та
- лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюри Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Переліку, складає 7 (сім) осіб, які у сукупності володіють 125 020 712 (сто двадцять п'ять мільйонів двадцять тисяч сімсот дванадцять) штук простих іменних акцій Товариства, з яких 125 020 712 (сто двадцять п'ять мільйонів двадцять тисяч сімсот дванадцять) є голосуючими акціями.

Реєстрація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах (надалі – "**Учасник Загальних зборів**") проведена реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою, на підставі Переліку у порядку, встановленому Розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – "**Порядок дистанційних зборів**").

Відповідно до протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) від 27 березня 2025 року, для участі у Загальних зборах:

- всього зареєструвалось – 1 (один) із 7 (семи) акціонерів, включених до Переліку;
- відмовлено у реєстрації – 0 осіб;
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які (представники яких) зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – 123 970 706 (сто двадцять три мільйони дев'яност сімдесят тисяч сімсот шість) із загальної кількості 125 020 712 (сто двадцять п'ять мільйонів двадцять тисяч сімсот дванадцять) голосуючих акцій Товариства;
- Учасник Загальних зборів представляє 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій Товариства, **що свідчить про наявність кворуму на Загальних зборах**, оскільки, відповідно до пункту 7 Порядку дистанційних зборів, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Схвалення правочину ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "**Товариство**"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдинг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Головуючий Загальних зборів:

Кадиров Володимир Владиславович
28 березня 2025 року

Секретар Загальних зборів:

Мізяков Вадим Валерійович
28 березня 2025 року

2. Схвалення правочину Товариства, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди, яку буде укладено між 14 лютого та 24 березня 2025 року, до Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдинг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.
3. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдинг Лтд щодо внесення змін до Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.
4. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір іпотеки від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як іпотекодержателем та Товариством як іпотекодавцем.
5. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір поруки від 19 травня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як позикодавцем та Товариством як поручителем.
6. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір застави майнових прав від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як заставодержателем та Товариством як заставодавцем.
7. Надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року від дати прийняття цього рішення наступних правочинів, кожен з яких може мати ознаки значного правочину та / або правочину із заінтересованістю та / або значного правочину із заінтересованістю, та гранична сукупна вартість яких становитиме не більше ніж еквівалент 150 000 000,00 доларів США у будь-якій валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим станом на дату прийняття цього рішення, а саме на укладення, підписання та виконання Товариством будь-яких і всіх угод, документів та інструментів тощо, необхідних для зміни і / або припинення застав та будь-яких інших обтяжень, які можуть існувати щодо Кредитного договору від 24 серпня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як кредитором, Квінн Файненс як позичальником, а також Квінн Файненс Холдинг, Квінн Інвестментс Свіден АБ та Квінн Холдингс 6 Свіден АБ.

Пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних зборів за процедурою, передбаченою Порядком дистанційних зборів, не надходило. Таким чином, повідомлений акціонерам за процедурою, передбаченою Порядком дистанційних зборів, порядок денний Загальних зборів не змінювався.


Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування, зміст і форма якого були затверджені Протоколом засідання Наглядової ради № 01/05-03-2025 від 05 березня 2025 року. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування та завершено о 18:00 год. 24 березня 2025 року з урахуванням особливостей, передбачених Розділом XVI Порядку дистанційних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1.


Питання 1 порядку денного:

Головуючий Загальних зборів:


Кадиров Володимир Владиславович
28 березня 2025 року

2

Секретар Загальних зборів:


Мізяков Вадим Валерійович
28 березня 2025 року

Схвалення правочину ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Проект рішення з питання 1 порядку денного:

Схвалити правочин ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договір новації від 20 грудня 2024 року, укладений між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 1 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 1 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, з питання 1 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Схвалити правочин ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договір новації від 20 грудня 2024 року, укладений між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

2.

Питання 2 порядку денного:

Схвалення правочину Товариства, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди, яку буде укладено між 14 лютого та 24 березня 2025 року, до Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Проект рішення з питання 2 порядку денного:

Схвалити правочин Товариства, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме додаткову угоду, яку було укладено між 14 лютого та 24 березня 2025 року, до Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 2 порядку денного.

Головуючий Загальних зборів:

Кади́ров Володи́мир Влади́славович
28 березня 2025 року

Секретар Загальних зборів:

Мізяков Ва́дим Вале́рійович
28 березня 2025 року

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 2 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, з питання 2 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Схвалити правочин Товариства, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме додаткову угоду, яку було укладено між 14 лютого та 24 березня 2025 року, до Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

3.

Питання 3 порядку денного:

Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд щодо внесення змін до Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Проект рішення з питання 3 порядку денного:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд щодо внесення змін до Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 3 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 3 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, з питання 3 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Головуючий Загальних зборів:

Кади́ров Володи́мир Влади́славович
28 березня 2025 року

Секретар Загальних зборів:

Мізяков Вадим Валерійович
28 березня 2025 року

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдинг Лтд щодо внесення змін до Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.

4.

Питання 4 порядку денного:

Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір іпотеки від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як іпотекодержателем та Товариством як іпотекодавцем.

Проект рішення з питання 4 порядку денного:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір іпотеки від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як іпотекодержателем та Товариством як іпотекодавцем.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 4 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 4 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, з питання 4 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір іпотеки від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як іпотекодержателем та Товариством як іпотекодавцем.

5.

Питання 5 порядку денного:

Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір поруки від 19 травня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як позикодавцем та Товариством як поручителем.

Проект рішення з питання 5 порядку денного:

Головуючий Загальних зборів:

Кади́ров Во́лодимир Влади́славович
28 березня 2025 року

Секретар Загальних зборів:

Мізі́яков Ва́дим Вале́рійович
28 березня 2025 року

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір поруки від 19 травня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як позикодавцем та Товариством як поручителем.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 5 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 5 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, з питання 5 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір поруки від 19 травня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як позикодавцем та Товариством як поручителем.

6.

Питання 6 порядку денного:

Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір застави майнових прав від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як заставодержателем та Товариством як заставодавцем.

Проект рішення з питання 6 порядку денного:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір застави майнових прав від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як заставодержателем та Товариством як заставодавцем.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 6 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 6 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий Загальних зборів:

Кади́ров Володи́мир Влади́славович
28 березня 2025 року

6

Секретар Загальних зборів:

Мізяков Вадим Валерійович
28 березня 2025 року

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, з питання 6 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір застави майнових прав від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як заставодержателем та Товариством як заставодавцем.

7.

Питання 7 порядку денного:

Надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року від дати прийняття цього рішення наступних правочинів, кожен з яких може мати ознаки значного правочину та / або правочину із заінтересованістю та / або значного правочину із заінтересованістю, та гранична сукупна вартість яких становитиме не більше ніж еквівалент 150 000 000,00 доларів США у будь-якій валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим станом на дату прийняття цього рішення, а саме на укладення, підписання та виконання Товариством будь-яких і всіх угод, документів та інструментів тощо, необхідних для зміни і / або припинення застав та будь-яких інших обтяжень, які можуть існувати щодо Кредитного договору від 24 серпня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як кредитором, Квінн Файненс як позичальником, а також Квінн Файненс Холдинг, Квінн Інвестментс Свіден АБ та Квінн Холдингс 6 Свіден АБ.

Проект рішення з питання 7 порядку денного:

Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року від дати прийняття цього рішення наступних правочинів, кожен з яких може мати ознаки значного правочину та / або правочину із заінтересованістю та / або значного правочину із заінтересованістю, та гранична сукупна вартість яких становитиме не більше ніж еквівалент 150 000 000,00 доларів США у будь-якій валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим станом на дату прийняття цього рішення, а саме на укладення, підписання та виконання Товариством будь-яких і всіх угод, документів та інструментів тощо, необхідних для зміни і / або припинення застав та будь-яких інших обтяжень, які можуть існувати щодо Кредитного договору від 24 серпня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як кредитором, Квінн Файненс як позичальником, а також Квінн Файненс Холдинг, Квінн Інвестментс Свіден АБ та Квінн Холдингс 6 Свіден АБ.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 7 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 7 порядку денного:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий Загальних зборів:

Кади́ров Володи́мир Влади́славович
28 березня 2025 року

Секретар Загальних зборів:

Мізяков Вадим Валерійович
28 березня 2025 року

Таким чином, з питання 7 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року від дати прийняття цього рішення наступних правочинів, кожен з яких може мати ознаки значного правочину та / або правочину із заінтересованістю та / або значного правочину із заінтересованістю, та гранична сукупна вартість яких становитиме не більше ніж еквівалент 150 000 000,00 доларів США у будь-якій валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим станом на дату прийняття цього рішення, а саме на укладення, підписання та виконання Товариством будь-яких і всіх угод, документів та інструментів тощо, необхідних для зміни і / або припинення застав та будь-яких інших обтяжень, які можуть існувати щодо Кредитного договору від 24 серпня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як кредитором, Квінн Файненс як позичальником, а також Квінн Файненс Холдинг, Квінн Інвестментс Свіден АБ та Квінн Холдингс 6 Свіден АБ.

Оскільки питання порядку денного Загальних зборів вичерпані, Загальні збори вважаються закритими.

До цього Протоколу Загальних зборів додаються документи, які є його невід'ємною частиною: Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів, а саме Протоколи №№ 1-7 лічильної комісії щодо здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах.

Головуючий Загальних зборів:



Кадиров Володимир Владиславович

Секретар Загальних зборів:



Мізяков Вадим Валерійович

**Додаток № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року**

Всього	1 Учасник Загальних зборів
zareestruvalos':	
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 1
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни, здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Схвалення правочину ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору новації від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником",

проект рішення: "Схвалити правочин ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договір новації від 20 грудня 2024 року, укладений між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником",

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії

(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

**Додаток № 2 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року**

Всього	1 Учасник Загальних зборів
zareestruvalos':	
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання **2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: "Схвалення правочину Товариства, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме додаткової угоди, яку буде укладено між 14 лютого та 24 березня 2025 року, до Договору новачії від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником",

проект рішення: "Схвалити правочин Товариства, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме додаткову угоду, яку буде укладено між 14 лютого та 24 березня 2025 року, до Договору новачії від 20 грудня 2024 року, укладеного між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд, стосовно Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником",

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії

(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

**Додаток № 3 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року**

Всього	1 Учасник Загальних зборів
zareestruvalos':	
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання 3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд щодо внесення змін до Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником",

проект рішення: "Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством, Демесне Інвестментс Лімітед та Амбітланд Трейдінг Лтд щодо внесення змін до Договору позики від 24 жовтня 2006 року (зі змінами та доповненнями) між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником",

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії

(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

**Додаток № 4 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року**

Всього	1 Учасник Загальних зборів
zareestruvalos':	
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання **4** порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: *"Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір іпотеки від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як іпотекодержателем та Товариством як іпотекодавцем",*

проект рішення: *"Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір іпотеки від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як іпотекодержателем та Товариством як іпотекодавцем",*

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії

(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

**Додаток № 5 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведено 24 березня 2025 року**

Всього зареєструвалось:	1 Учасник Загальних зборів
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання **5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: *"Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір поруки від 19 травня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як позикодавцем та Товариством як поручителем",*

проект рішення: *"Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір поруки від 19 травня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як позикодавцем та Товариством як поручителем",*

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії


(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії


(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії


(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

**Додаток № 6 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року**

Всього зареєструвалось:	1 Учасник Загальних зборів
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання **6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: *"Надання згоди на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір застави майнових прав від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як заставодержателем та Товариством як заставодавцем",*

проект рішення: *"Надати згоду на вчинення Товариством правочину, що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед, відповідно до якого припинятиметься Договір застави майнових прав від 15 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолюшн Корпорейшн Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшн Лімітед) як заставодержателем та Товариством як заставодавцем",*

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії


(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії


(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії


(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

**Додаток № 7 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 24 березня 2025 року**

Всього зареєструвалось:	1 Учасник Загальних зборів
Учасник Загальних зборів є власником:	123 970 706 штук акцій Товариства 123 970 706 голосуючих акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості акцій Товариства 99,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії**

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
ідентифікаційний код 01564897, проведених 24 березня 2025 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Мосюра Владислави Сергіївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 27 березня 2025 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 24 березня 2025 року, з питання 7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року від дати прийняття цього рішення наступних правочинів, кожен з яких може мати ознаки значного правочину та / або правочину із заінтересованістю та / або значного правочину із заінтересованістю, та гранична сукупна вартість яких становитиме не більше ніж еквівалент 150 000 000,00 доларів США у будь-якій валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим станом на дату прийняття цього рішення, а саме на укладення, підписання та виконання Товариством будь-яких і всіх угод, документів та інструментів тощо, необхідних для зміни і / або припинення застав та будь-яких інших обтяжень, які можуть існувати щодо Кредитного договору від 24 серпня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолушин Корпорейшин Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшин Лімітед) як кредитором, Квінн Файненс як позичальником, а також Квінн Файненс Холдинг, Квінн Інвестментс Свіден АБ та Квінн Холдингс 6 Свіден АБ",

проект рішення: "Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року від дати прийняття цього рішення наступних правочинів, кожен з яких може мати ознаки значного правочину та / або правочину із заінтересованістю та / або значного правочину із заінтересованістю, та гранична сукупна вартість яких становитиме не більше ніж еквівалент 150 000 000,00 доларів США у будь-якій валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим станом на дату прийняття цього рішення, а саме на укладення, підписання та виконання Товариством будь-яких і всіх угод, документів та інструментів тощо, необхідних для зміни і / або припинення застав та будь-яких інших обтяжень, які можуть існувати щодо Кредитного договору від 24 серпня 2009 року (зі змінами та доповненнями) між Айріш Банк Резолушин Корпорейшин Лімітед (попередня назва - Англо Айріш Банк Корпорейшин Лімітед) як кредитором, Квінн Файненс як позичальником, а також Квінн Файненс Холдинг, Квінн Інвестментс Свіден АБ та Квінн Холдингс 6 Свіден АБ",

ВСТАНОВИЛА НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 123 970 706 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

(підпис)

Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

(підпис)

Мосюра Владислава Сергіївна

Член лічильної комісії

(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

В цьому документі пронумеровано і прошито
15 (п'ятнадцять) аркушів

Григорук

Почесній довідок