

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01564897
Місцезнаходження	Україна, 01135, м. Київ, площа Галицька, будинок 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> Внесення змін до Статуту Товариства (далі – "Статут") шляхом його викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Статуту. Призначення осіб, уповноважених підписати Статут у новій редакції. Внесення змін до Положення про Загальні збори шляхом викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Положення про Загальні збори. Призначення осіб, уповноважених підписати Положення про Загальні збори у новій редакції. Припинення дії Положення про Наглядову раду Товариства (далі – "Наглядова рада"). Припинення дії Положення про Правління Товариства (далі – "Правління"). Припинення повноважень членів Правління. Обрання одноосібного виконавчого органу (Директора) Товариства. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового контракту з Директором Товариства. Призначення осіб, уповноважених здійснити дії для державної реєстрації Статуту в новій редакції та інших змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> Внести зміни до Статуту Товариства (далі – "Статут") шляхом його викладення у новій редакції та затвердити таку нову редакцію Статуту. Призначити наступних осіб, уповноважених підписати Статут у новій редакції: <ol style="list-style-type: none"> Голова Загальних зборів, Арістов Олексій Анатолійович, паспорт СН 933218, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.09.1998 року; Секретар Загальних зборів, Луців Павло Богданович, паспорт НЮ 144008, виданий Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області 08.11.2007 року. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення у новій редакції та затвердити таку нову редакцію Положення про Загальні збори. Призначити наступних осіб, уповноважених підписати Положення про Загальні збори у новій редакції: <ol style="list-style-type: none"> Голова Загальних зборів, Арістов Олексій Анатолійович, паспорт СН 933218, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.09.1998 року; Секретар Загальних зборів, Луців Павло Богданович, паспорт НЮ 144008, виданий Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області 08.11.2007 року. Припинити дію Положення про Наглядову раду Товариства (далі – "Наглядова рада"). Припинити дію Положення про Правління Товариства (далі – "Правління").

	<p>6. Припинити з 18 квітня 2025 року повноваження наступних членів Правління: Ростислав Левінзон, Оксана Мозольова, Микола Вольський.</p> <p>7. Обрати з 19 квітня 2025 року одноосібним виконавчим органом (Директором) Товариства Костюк Світлану Миколаївну, паспорт СМ 942750, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області 19.09.2007 року, РНОКПП 2937211324.</p> <p>8. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Костюк Світланною Миколаївною як Директором Товариства, та встановити розмір її винагороди згідно з штатним розкладом. Призначити (обрати) наступну особу, уповноважену на підписання трудового контракту з Костюк Світланною Миколаївною як Директором Товариства: Арістов Олексій Анатолійович, паспорт СН 933218, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.09.1998 року.</p> <p>9. Призначити наступних осіб, уповноважених здійснити дії для державної реєстрації Статуту в новій редакції та інших змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Арістов Олексій Анатолійович, паспорт СН 933218, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.09.1998 року, або інша уповноважена згідно з законодавством України особа, яку буде уповноважено здійснити дії для державної реєстрації Статуту в новій редакції та інших змін про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://ukraina.ua/informacziya/akczioneram.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, передбаченими чинним законодавством України та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.</p> <p>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@ukraina.ua.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним</p>

	<p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для його участі у Загальних зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"> (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. У разі, якщо

	<p>акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 08.04.2025 11:00</p> <p>Завершення: 18.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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. 18 квітня 2025 року (бюлетені приймаються виключно до 18:00 год. 18 квітня 2025 року). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>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.</p> <p>Станом на 14 березня 2025 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.</p>

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	01/14-03-2025 від 14.03.2025
Дата складання повідомлення	18.03.2025