

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",
що проведені 6 лютого 2023 року

Річні загальні збори акціонерів (надалі – "Загальні збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (надалі – "Товариство") скликані Наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") відповідно до Протоколу № 01/22-12-2022 чергового засідання Наглядової ради від 22 грудня 2022 року (надалі – "Протокол Наглядової ради від 22 грудня 2022 року").

Відповідно до Протоколу Наглядової ради від 22 грудня 2022 року:

- дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 6 лютого 2023 року;
- формат проведення Загальних зборів: дистанційний;
- дата розміщення (оприлюднення) бюлетенів для голосування: 26 січня 2023 року;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – "Перелік"): станом на 24 годину 31 січня 2023 року;
- головуєчий (голова) Загальних зборів – Марчук Богдана Василівна, секретар Загальних зборів – Кадиров Володимир Владиславович;
- особа, уповноважена взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні Загальних зборів, – Марчук Богдана Василівна;
- реєстраційна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Кравчук Вікторії Юріївни та Мізякова Вадима Валерійовича; та
- тимчасова лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Кравчук Вікторії Юріївни та Мізякова Вадима Валерійовича.

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 XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі – "Тимчасовий порядок").

Відповідно до протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) від 10 квітня 2021 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'ятсот 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 12 Тимчасового порядку, 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. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

3. Розгляд звіту Правління Товариства (надалі – "**Правління**") за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2021 році.

Пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних зборів за процедурою, передбаченою законодавством України та Статутом Товариства (надалі – "**Статут**"), не надходило. Таким чином, повідомлений акціонерам за процедурою, передбаченою законодавством України та Статутом, 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 затвержені Протоколом № 01/26-01-23 позачергового засідання Наглядової ради від 26 січня 2023 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. 6 лютого 2023 року з урахуванням особливостей, передбачених Розділом XVII Тимчасового порядку.

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

1.

Питання 1 порядку денного:

Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання 1 порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Швець Світлани Петрівни;
- Кравчук Вікторії Юрївни;
- Мізякова Вадима Валерійовича.

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

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

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

Обрати лічильну комісію у складі:

- Швець Світлани Петрівни;

- **Кравчук Вікторії Юрїївни;**
- **Мізякова Вадима Валерійовича.**

Обрана лічильна комісія в особі трьох її членів, а саме: Швець Світлани Петрівни, Кравчук Вікторії Юрїївни та Мізякова Вадима Валерійовича приступила до виконання своїх обов'язків.

2.

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення з питання 2 порядку денного:

Взяти до уваги звіт Наглядової ради за 2021 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

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

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

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

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

Взяти до уваги звіт Наглядової ради за 2021 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

3.

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту Правління за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.

Проект рішення з питання 3 порядку денного:

Взяти до уваги звіт Правління за 2021 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

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

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

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

Взяти до уваги звіт Правління за 2021 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

4.

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.

Проект рішення з питання 4 порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

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

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

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

5.

Питання 5 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2021 році.

Проект рішення з питання 5 порядку денного:

Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2021 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 8 229 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня

2021 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 730 683 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2021 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2021 році не здійснювати.

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

Результати голосування щодо проєкту 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

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

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

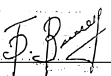
Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2021 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 8 229 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2021 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 730 683 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2021 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2021 році не здійснювати.

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

До цього Протоколу Загальних зборів додаються документи, які є його невід'ємною частиною, а саме:

- 1) Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів, а саме Протокол № 1 тимчасової лічильної комісії, а також Протоколи №№ 2-5 лічильної комісії щодо здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах.

Головуючий Загальних зборів:



Марчук Богдана Василівна

Секретар Загальних зборів:



Кадиров Володимир Владиславович