

**з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – "Загальні збори")
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"
(надалі – "Товариство")**

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

№	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, що винесене на голосування	Варіанти голосування
1.	Схвалення правочину ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме 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.	Схвалити правочин ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство"), що має ознаки значного правочину із заінтересованістю, а саме Договір новачії 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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
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 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.	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 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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
3.	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)	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)	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>

	між Демесне Інвестментс Лімітед як позикодавцем та Товариством як позичальником.	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.	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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
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.	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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
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.	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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
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	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	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>

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.	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.
--	--

Підпис акціонера (представника акціонера)

** Примітка: бюлетень для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:*

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);*
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;*
- 3) 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.*

***Застереження!:* цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**