

## Бюлетень для голосування

з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів (далі – "Загальні збори")  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство")  
(код ЄДРПОУ 01564897, місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **28 квітня 2023 року**

Дата і час початку голосування: **11:00 год. 18 квітня 2023 року**

Час завершення голосування: **18:00 год. 28 квітня 2023 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера або його представника (за наявності): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

№	Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, що винесене на голосування	Варіанти голосування
1	Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі: <ul style="list-style-type: none"><li>• Швець Світлани Петрівни;</li><li>• Кравчук Вікторії Юрївни;</li><li>• Мізякова Вадима Валерійовича.</li></ul>	«за» «проти»
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.	Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.	«за» «проти»
3	Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.	Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2022 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною.	«за» «проти»
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.	«за» «проти»
5	Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2022 році.	Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2022 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 978 178 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2022 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 1 708 861 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2022 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2022 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2022 році не здійснювати.	«за» «проти»

6	Внесення змін до Статуту шляхом його викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Статуту.	Внести зміни до Статуту шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.	«за» «проти»
7	Призначення осіб, уповноважених підписати Статут у новій редакції.	Уповноважити головуючого та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут у новій редакції, затвердженій при розгляді питання 6 порядку денного цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.	«за» «проти»
8	Призначення осіб, уповноважених здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій редакції.	Уповноважити Голову Правління, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – виконуючого обов'язків Голови Правління здійснити всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації Статуту у новій редакції, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.	«за» «проти»
9	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.	Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори. Уповноважити головуючого та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори.	«за» «проти»
10	Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Положення про Наглядову раду. Призначення осіб, уповноважених підписати Положення про Наглядову раду у новій редакції.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду. Уповноважити головуючого та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду.	«за» «проти»
11	Внесення змін до Положення про Правління шляхом викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Положення про Правління. Призначення осіб, уповноважених підписати Положення про Правління у новій редакції.	Внести зміни до Положення про Правління шляхом викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Правління. Уповноважити головуючого та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління.	«за» «проти»

*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.