

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",**  
**що проведені 12 липня 2024 року**

Річні загальні збори акціонерів (надалі – **"Загальні збори"**) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА", ідентифікаційний код 01564897 (надалі – **"Товариство"**) скликані Наглядовою радою Товариства (надалі – **"Наглядова рада"**) відповідно до Протоколу №01/20-05-2024 чергового засідання Наглядової ради від 20 травня 2024 року (надалі – **"Протокол Наглядової ради від 20 травня 2024 року"**).

Відповідно до Протоколу Наглядової ради від 20 травня 2024 року:

- дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 12 липня 2024 року;
- формат проведення Загальних зборів: дистанційний;
- дата розміщення (оприлюднення) бюлетенів для голосування: 02 липня 2024 року;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – **"Перелік"**): 09 липня 2024 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, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни; та
- тимчасова лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни 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 17 липня 2024 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'яносто 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. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. Розгляд звіту Правління Товариства (далі – "Правління") за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності в 2023 році.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

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 бюлетенів для голосування, зміст і форма яких були затверджені Протоколом № 01/26-06-2024 позачергового засідання Наглядової ради від 26 червня 2024 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. 12 липня 2024 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:**

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення з питання 1 порядку денного:**

Обрати лічильну комісію у складі:

- Швець Світлани Петрівни;
- Новик Марії Андріївни;
- Назарчук Анастасії Анатоліївни.

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:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Швець Світлани Петрівни;
- Новик Марії Андріївни;
- Назарчук Анастасії Анатоліївни.

Обрана лічильна комісія в особі трьох її членів, а саме: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни приступила до виконання своїх обов'язків.

**2.**

**Питання 2 порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з питання 2 порядку денного:**

Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

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

**Результати голосування щодо проєкту 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:

Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

**3.**

**Питання 3 порядку денного:**

Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з питання 3 порядку денного:**

Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною.

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

**Результати голосування щодо проєкту 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:**

**Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною.**

#### **4.**

**Питання 4 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.

**Проект рішення з питання 4 порядку денного:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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

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 2023 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.**

#### **5.**

**Питання 5 порядку денного:**

Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності в 2023 році.

**Проект рішення з питання 5 порядку денного:**

Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 384 318 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2023 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 2 093 179 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2023 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2023 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями

Товариства за результатами діяльності у 2023 році не здійснювати. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів.

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

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 2023 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 384 318 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2023 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 2 093 179 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2023 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2023 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2023 році не здійснювати. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів.

## 6.

**Питання 6 порядку денного:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання 6 порядку денного:**

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- голови Наглядової ради – пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- члена Наглядової ради – пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- члена Наглядової ради – пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства.

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

Результати голосування щодо проєкту 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

"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:**

**Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:**

- голови Наглядової ради – пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- члена Наглядової ради – пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- члена Наглядової ради – пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства.

7.

**Питання 7 порядку денного:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання 7 порядку денного:**

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних членів:

- пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства.

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

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

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних членів:

- пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства.

8.

Питання 8 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 8 порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, зокрема наступні:

- безоплатність договорів, тобто за реалізацію прав та виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства виплата будь-якої винагороди Товариством не здійснюється;
- базові права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства, тобто договори встановлюватимуть для членів Наглядової ради Товариства набір прав та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- строк дії договорів – до дати припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, але не більше ніж 3 (роки) від дати прийняття цього рішення.

Обрати Голову Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в якості осіб, кожен з яких є уповноваженим, діючи самостійно та незалежно від інших членів Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, відповідно до затверджених умов.

Учасник Загальних зборів голосував проект рішення з питання 8 порядку денного.

Результати голосування щодо проекту рішення з питання 8 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 8 порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, зокрема наступні:

- безоплатність договорів, тобто за реалізацію прав та виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства виплата будь-якої винагороди Товариством не здійснюється;
- базові права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства, тобто договори встановлюватимуть для членів Наглядової ради Товариства набір прав та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- строк дії договорів – до дати припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, але не більше ніж 3 (роки) від дати прийняття цього рішення.

Обрати Голову Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в якості осіб, кожен з яких є уповноваженим, діючи самостійно та незалежно від інших членів Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, відповідно до затверджених умов.

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: протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів, а саме Протокол № 1 тимчасової лічильної комісії, а також Протоколи №№ 2-8 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 річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
що проведені 12 липня 2024 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 № 1**  
**тимчасової лічильної комісії**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Тимчасова лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Обрання лічильної комісії",

проект рішення:

"Обрати лічильну комісію у складі:

- Швець Світлани Петрівни;
- Новик Марії Андріївни;
- Назарчук Анастасії Анатоліївни",

**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

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

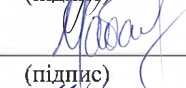
Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис)


Швець Світлана Петрівна

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис)

Новик Марія Андріївна

Член тимчасової лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

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 № 2**  
**лічильної комісії**

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік",

проект рішення:

*"Взяти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною",*

**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

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

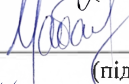
Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

  
(підпис)


Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

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 № 3**  
**лічильної комісії**

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання **3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: *"Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік",*

проект рішення:

*"Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2023 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною",*

**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
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)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

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 № 4**  
**лічильної комісії**

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу",  
проект рішення:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс",

**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

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

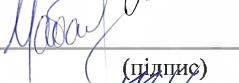
Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

  
(підпис)

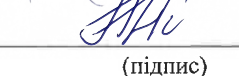
Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання **5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: "Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності в 2023 році",

проект рішення:

*"Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 384 318 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2023 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 2 093 179 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2023 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2023 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2023 році не здійснювати. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів",*

**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

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

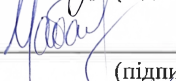
Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

  
(підпис)

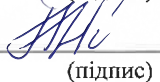
Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,

а саме: "Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства",

проект рішення:

"Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- голови Наглядової ради – пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- члена Наглядової ради – пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- члена Наглядової ради – пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства",

**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

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)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року (далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилося 12 липня 2024 року, з питання **7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: "Обрання членів Наглядової ради Товариства",

проект рішення:

"Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних членів:

- пана К'єрана Уолеса, 1969 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- пана Ендрю О'Лірі, 1984 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства;
- пана Бойчука Олега Ігоровича, 1982 року народження, представника акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства, який володіє 123 970 706 штуками простих іменних акцій, що складає 99,160134% від загальної кількості акцій Товариства",

**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

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)

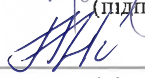
Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна



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 № 8**  
**лічильної комісії**

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА",  
проведених 12 липня 2024 року(далі – "Загальні збори")

Лічильна комісія у складі: Швець Світлани Петрівни, Новик Марії Андріївни та Назарчук Анастасії Анатоліївни,

здійснивши 17 липня 2024 року підрахунок голосів Учасника Загальних зборів та підбивши підсумки голосування, що завершилися 12 липня 2024 року, з питання **8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування,**

а саме: *"Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства",*

проект рішення:

*"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, зокрема наступні:*

- безоплатність договорів, тобто за реалізацію прав та виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства виплата будь-якої винагороди Товариством не здійснюється;*
- базові права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства, тобто договори встановлюватимуть для членів Наглядової ради Товариства набір прав та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;*
- строк дії договорів – до дати припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, але не більше ніж 3 (роки) від дати прийняття цього рішення.*

*Обрати Голову Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в якості осіб, кожен з яких є уповноваженим, діючи самостійно та незалежно від інших членів Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, відповідно до затверджених умов",*

**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

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

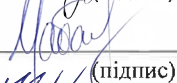
Підписи членів лічильної комісії:

Член лічильної комісії

  
(підпис)

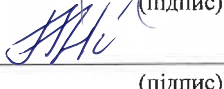
Швець Світлана Петрівна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Новик Марія Андріївна

Член лічильної комісії

  
(підпис)

Назарчук Анастасія Анатоліївна