

Бюлетень для голосування

з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів (далі – "Загальні збори")
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі – "Товариство")
(код ЄДРПОУ 01564897, місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Галицька, будинок 3)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **12 липня 2024 року**

Дата і час початку голосування: **11:00 год. 2 липня 2024 року**

Час завершення голосування: **18:00 год. 12 липня 2024 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">• Швець Світлани Петрівни;• Новик Марії Андріївни;• Назарчук Анастасії Анатоліївни.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
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.	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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
3	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.	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.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>
5	Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності в 2023 році.	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	«за» <input type="checkbox"/> «проти» <input type="checkbox"/>

		у 2023 році не здійснювати. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів.	
6	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>«за» <input type="checkbox"/></p> <p>«проти» <input type="checkbox"/></p>
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	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, зокрема наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>	<p>«за» <input type="checkbox"/></p> <p>«проти» <input type="checkbox"/></p>

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.