

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код 01564897, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, площа
Перемоги, будинок 3),
надалі – «ПрАТ "УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»» або «Товариство»

На виконання вимог абзацу другої частини третьої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.12.3 Статуту Товариства, Товариство доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні Збори**»).

- Дата проведення Загальних Зборів: 10 липня 2019 року.
- Час проведення Загальних Зборів: з 9.00 до 12.45 (з урахуванням подовження часу для реєстрації акціонерів та їхніх представників, що прибули для участі у цих загальних зборах, до 10 години 55 хвилин).
- Місце проведення Загальних Зборів: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал публічного Акціонерного товариства “Науково-Виробниче Підприємство “Сатурн”).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
3. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії.
7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.
8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства
9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2018 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 957 871 голос, що становить 99,9636 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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 – 6 300 голосів, що становить 0,0175 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 3 645 голосів, що становить 0,0101 % 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;
- Приходько Юлії Олегівни;
- Боярської Олени Валеріївни;
- Кондрашиної Наталії Миколаївни;
- Гут Вікторії Миколаївни;
- Марчук Богдани Василівни.

Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на Загальних Зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії. Повноваження Лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборів, скликаних на 10 липня 2019 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 964 666 голосів, що становить 99,9825 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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:

Узяти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Наглядової Ради Товариства у 2018 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 964 474 голоси, що становить 99,9820 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 3 342 голоси, що становить 0,0093 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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:

Узяти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Правління Товариства у 2018 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 967 624 голоси, що становить 99,9907 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 192 голоси, що становить 0,0005 % 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 2018 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 947 666 голосів, що становить 99,9352 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 20 150 голосів, що становить 0,0560 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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:

Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 4 300 000 (чотири мільйони триста тисяч) грн. 00 коп. шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 86 000 000 (вісімдесят шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (нуль цілих п'ять сотих) грн. кожна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 944 516 голосів, що становить 99,9265 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 19 587 голосів, що становить 0,0545 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 563 голоси, що становить 0,0016 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 3150 голосів, що становить 0,0088 % 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:

Узяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 948 229 голосів, що становить 99,9368 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 19 587 голосів, що становить 0,0545 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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:

Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 10 липня 2019 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 948 161 голос, що становить 99,9366 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 19 655 голосів, що становить 0,0546 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 951 311 голос, що становить 99,9454 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 16 505 голосів, що становить 0,0459 % 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 – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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 9 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства та / або члена Правління, заступника Голови Правління Товариства з фінансових питань, у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“ЗА” – 35 947 666 голосів, що становить 99,9352 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

“ПРОТИ” – 19 587 голосів, що становить 0,0545 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

“УТРИМАВСЯ” – 563 голоси, що становить 0,0016 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні – 3 150 голосів, що становить 0,0088 % 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 10 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році у сумі 78 734 тис. гривень.
Затвердити непокріті збитки станом на 31.12.2018 року у сумі 599 303 тис. гривень. Враховуючи суму непокрітих збитків на кінець 2018 року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2018 році не здійснювати.

Після закінчення розгляду всіх питань порядку денного всі рішення, ухвалені Загальними Зборами, були сповіщені учасникам Загальних Зборів.