

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 01564897
3. Місцезнаходження: 01135 місто Київ, пл. Перемоги будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)581-00-12, 581-00-12
5. Електронна поштова адреса: levinzon.r@dc-leonardo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://ukraina.ua/>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради - "юридичної особи" Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566882949. Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень Наглядової Ради Товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 92,093132%. Особа перебувала на посаді з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради - "юридичної особи" Компанії Квінн Білдінг Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Building Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 10139 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566947411. Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень Наглядової Ради Товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000002%. Особа перебувала на посаді з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради - "юридичної особи" Компанії Квінн Інвестментс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Investments Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566850748. Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень Наглядової Ради Товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 2,690881 %. Особа перебувала на посаді з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради - "юридичної особи" Компанії Квінн Вей Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Way Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код

5566882956. Підстава для припинення повноважень: закінчення строку повноважень Наглядової Ради Товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000002%. Особа перебувала на посаді з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) обрано Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки, а саме обрано Членом Наглядової Ради - пана К'єрана Уолеса [Kieran Wallace], посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - КПМГ (KPMG) Ірландія - Партнер. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера "юридичної особи" Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566882949, розмір пакета акцій, який належить "юридичній особі" 92,093132 % від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) обрано Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки, а саме обрано Членом Наглядової Ради - пана Ендрю О'Лірі [Aindriu O'Leary], посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - КПМГ (KPMG) Ірландія - Директор. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера "юридичної особи" Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566882949, розмір пакета акцій, який належить "юридичній особі" 92,093132 % від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) обрано Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки, а саме обрано Членом Наглядової Ради - пані Ільченко Оксану Іванівну, посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - з 01.11.2011 року - дотепер - головний юрисконсульт - партнер у ТОВ "Єгоров, Пугінській, Афанасьєв і партнери"; з 15.05.2013 року - дотепер - помічник адвоката в адвокатському об'єднанні "Меджістерс". Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера "юридичної особи" Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566882949, розмір пакета акцій, який належить "юридичній особі" 92,093132 % від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме Голови Ревізійної Комісії ПАТ

"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" - "юридичної особи" Компанії Квінн Інтерестс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Interests Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566883046. Підстава для припинення повноважень: ліквідація Ревізійної комісії товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000002%. Особа перебувала на посаді з 24.07.2015 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість "юридичної особи" Компанії Квінн Інтерестс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Interests Sweden AB in bankruptcy], повноваження якої припинено, іншої особи на посаду Голови (члена) Ревізійної комісії Товариства не обрано в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії Товариства відповідно до рішення чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року).

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме Члена Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" - "юридичної особи" Компанії Квінн Хотелс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Hotels Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566948716. Підстава для припинення повноважень: ліквідація Ревізійної комісії товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000002%. Особа перебувала на посаді з 24.07.2015 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість "юридичної особи" Компанії Квінн Хотелс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Hotels Sweden AB in bankruptcy], повноваження якої припинено, іншої особи на посаду члена Ревізійної комісії Товариства не обрано в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії Товариства відповідно до рішення чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року).

Рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року) припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме Члена Ревізійної Комісії ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" - "юридичної особи" Компанії Квінн Ленд Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Land Sweden AB in bankruptcy], місцезнаходження - с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швеція [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифікаційний код 5566883053. Підстава для припинення повноважень: ліквідація Ревізійної комісії товариства. "Юридична особа" є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000002%. Особа перебувала на посаді з 24.07.2015 року до 22.06.2018 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість "юридичної особи" Квінн Ленд Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Land Sweden AB in bankruptcy], повноваження якої припинено, іншої особи на посаду члена Ревізійної комісії Товариства не обрано в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії Товариства відповідно до рішення чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" від 22.06.2018 року (Протокол від 22.06.2018 року).

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Левінзон Ростислав 22.06.2018