

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

Наглядова рада Товариства повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори"), які скликаються на 9 січня 2020 року, об 11:00 годині, за адресою: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал Приватного акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн").

Ресстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів: Україна, 03148, м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б (конференц-зал Приватного акціонерного товариства "Науково-Виробниче Підприємство "Сатурн"), в день проведення Загальних зборів 9 січня 2020 року, з 9 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 2 січня 2020 року.

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
- в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Номер Питання	Питання	Проект рішення
1.	Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.	<p>Проект рішення № 1</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none">• Швець Світлани Петрівни;• Кондрашиної Наталії Миколаївни;• Приходько Юлії Олегівни;• Марчук Богдани Василівни. <p>Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 9 січня 2020 року.</p> <p>Проект рішення № 2</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none">• Приходько Юлії Олегівни;• Кондрашиної Наталії Миколаївни;• Гут Вікторії Миколаївни;• Боярської Олени Валеріївни. <p>Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 9 січня 2020 року.</p> <p>Проект рішення № 3</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none">• Швець Світлани Петрівни;• Боярської Олени Валеріївни;• Гут Вікторії Миколаївни;• Марчук Богдани Василівни.

		Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 9 січня 2020 року.
2.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердження такої нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка передбачає зміни у частині виключно збільшеного статутного капіталу Товариства, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства 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, відповідно до Протоколу річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 10 липня 2019 р. та Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Товариства, оформленого та викладеного в окремому додатку до Протоколу річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 10 липня 2019 р.
3.	Призначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства у новій редакції.	Уповноважити Головуючого (Голову) та Секретаря цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 2 порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4.	Призначення осіб, уповноважених здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.	Уповноважити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – виконуючому обов'язків Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера – юридичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектом Статуту Товариства у новій редакції.

Ознайомлення акціонерів та їх представників із документами буде проводитися **за адресою:** Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, 2-й поверх, офіс №1, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів, у робочі дні протягом робочих годин Товариства з 09-00 до 18-00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. **Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:** член Правління, Заступник Голови Правління з фінансових питань Мозольова Оксана Юріївна.

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <http://ukraina.ua/informacziya/akczioneram.html>.

Право на ознайомлення з документами мають особи, які є акціонерами Товариства станом на дату, коли такі особи звернулись за ознайомленням, а також представники таких осіб, за умови пред'явлення: а) акціонерами (фізичними особами) – документа, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – іншого відповідного документа, на підставі якого виникає право представництва), та документа, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення; в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – документів, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення з документами щодо Загальних зборів акціонерів (оригінали або нотаріально завірени копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документа, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення.

Акціонери або їхні представники, що прибули для ознайомлення з документами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документа, що посвідчує особу; дати довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо представників); даних виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/представник; підпису акціонера або представника.

Крім того, до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" із здійсненням повідомлення про скликання Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Зміни до порядку денного також не передбачені.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (надається згідно з п.5¹ ч.3 ст.35 та ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства"):

Станом на 3 грудня 2019 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "УНІВЕРМАГ "Україна" складає **39 020 712** штук, з них голосуючих акцій – **37 920 965** штук.

Довідки за телефоном +38 (044) 496 16 00.

Наглядова рада ПрАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"