

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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори").

- Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2021 року.
- Час проведення Загальних зборів: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.
- Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3, офіс № 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2020 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, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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;
- Приходько Юлії Олегівни;
- Кондрашиної Наталії Миколаївни.

Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30 квітня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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 2020 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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 2020 рік та затвердити запропоновані у звіті заходи щодо управління Товариством. Роботу Правління Товариства у 2020 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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 2020 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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 2020 році відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 475 736 тис. гривень. Затвердити непокриті збитки Товариства станом на 31 грудня 2020 року відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства у розмірі 722 454 тис. гривень. Враховуючи розмір збитку за результатами діяльності Товариства у 2020 році, а також суму непокритих збитків Товариства на кінець 2020 фінансового року, розподіл, нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за результатами діяльності у 2020 році не здійснювати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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 членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- голова Наглядової ради Товариства – пан Ендрю О'Лірі, представник акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства;
- член Наглядової ради Товариства – пан К'еран Уолес, представник акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства;
- член Наглядової ради Товариства – пан Бойчук Олег Ігорович, представник акціонера Товариства Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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 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 К'ерана 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 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 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.

Не брали участь у голосуванні – 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, в тому числі щодо розміру їх винагороди. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Після закінчення розгляду всіх питань порядку денного всі рішення, ухвалені Загальними зборами, були оголошені учасникам Загальних зборів.