

Повідомлення

Про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ – 2»**. Місцезнаходження товариства : 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 94/1. Дата , час та місце проведення загальних зборів : **16 квітня 2020 року** об 11-00 годині за адресою: 03062, м.Київ, проспект Перемоги 94/1, 2 поверх, кімната №1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах : з 10-00 до 10-50 у день за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 10 квітня 2020 року станом на 24 годину.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень .

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії *Луговська В.А.* , члени лічильної комісії *Овчаренко Н.П.*, *Маковецький А.А.*

Повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання загальними зборами , та припиняються з моменту закриття загальних зборів.

2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання головою Зборів – *Нижника В.В.* , секретарем зборів – *Сахно Л.І.* Затвердити наступний порядок голосування та регламент на чергових загальних зборах акціонерів :

- голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради .

- рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування.

- голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна , робіт або послуг , що є предметом такого правочину , становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства , приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- надати для виступу доповідачам до 15 хв, виступаючим до 5 хв.

- запитання (пропозиції) чи прохання на виступ подавати в письмовому вигляді голові зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи : правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи , викладені у звіті Ревізійної комісії.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення : Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради .

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління , звіту ревізійної комісії, звіту наглядової ради.

Проект рішення: Визнати роботу , правління , ревізійної комісії та наглядової ради - задовільною. За результатами розгляду звітів правління , ревізійної комісії та Наглядової ради Товариств за 2019 рік затвердити :

- звіт правління Товариства за 2019 рік

- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік

- звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Річний звіт товариства за 2019 рік затвердити

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення Отриманий товариством чистий прибуток за 2019 рік в сумі 252886,88 гривень розподілити наступним чином : 5% чистого прибутку в сумі 12644,34 гривень направити до резервного капіталу , решту прибутку в сумі 240242,54 гривень направити до нерозподіленого прибутку з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за підсумком звітного фінансового року не нараховувати.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради .

Проект рішення : Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради у складі : голова Наглядової ради - *Нижник В.В.* ,

члени Наглядової ради - *Сахно Л.І.*, *Дудченко В.Я.*, *Магалаєс О.Л.* , *Спасибко А.В.*

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрання голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів , запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов цивільно – правових договорів , трудових договорів (контрактів) , що укладатимуться з членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради,

Проект рішення : Обрати Наглядову раду ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» у кількості 5 – ти осіб. Термін повноважень 3 роки . Затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові правління на підписання цивільно – правових договорів (контрактів). Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на платній основі згідно з укладеним контрактом, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній

основі. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення : Припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі :

Голова ревізійної комісії - Магальяс С.В. члени комісії - Ясько В.П. , Бурчинська Н.М.

13. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення : Обрання членів ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення :

- Надати попередню згоду на вчинення значного правочину – договору оренди нерухомого майна ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» терміном до 10 років включно на умовах, визначених Головою Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» за попереднім погодженням з Наглядовою Радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 250,0 млн. грн. Надати Голові Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» Кебі Миколі Олександровичу право підписати вищезазначений договір оренди від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи

- Надати попередню згоду на вчинення значного правочину – договору, пов'язаного з реконструкцією майнового комплексу, що належить ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» на умовах, визначених Головою Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» за попереднім погодженням з Наглядовою Радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 25,0 млн. грн. Надати Голові Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» Кебі Миколі Олександровичу право підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Показник	Період		Показник	Період	
	попередній 2018 р.	Звітний 2019р.		Попередній 2018 р.	Звітний 2019р..
Усього активів	3162,0	3500,0	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	342,0	342,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1039,0	1088,0	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	813,0	286,0	Поточні зобов'язання і забезпечення	113,0	198,0
Запаси	-	-	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	319,0	253,0
Гроші та їх еквіваленти	180,0	521,0	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1368903	1368903
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2613,0	2853,0	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію грн..	0,233	0,18482
Власний капітал	3049,0	3302,0			

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 05415674.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги 94. 2-й поверх, кімн. № 1 , а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Кеба Микола Олександрович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (03.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – **1368903** штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (03.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – **1330167** штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а

щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Довідки за телефонами: (044)400-20-00 , 400-01-08 .

Наглядова рада