

ПРОТОКОЛ № 19
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРСАМ -2»

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **16 квітня 2020 року** об 11-00 годин за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 94/1, 2-й поверх, кімната №1.

Відкриває чергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Універсам-2» Голова наглядової ради Нижник Василь Володимирович.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Універсам-2» (протокол засідання Наглядової ради № 35 від 14 лютого 2020 року) призначено Реєстраційну комісію у складі: Луговська В.А., Овчаренко Н.П., Маковецький А.А. На засіданні реєстраційної комісії, що проходило 16.04.2020 року (до початку проведення Загальних зборів) обрано Головою реєстраційної комісії Товариства – Луговську В.А.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, призначена Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Універсам-2» (протокол засідання Наглядової ради № 35 від 14 лютого 2020 року) призначено тимчасову лічильну комісію у складі: Голова комісії – Луговська В.А., Члени комісії – Овчаренко Н.П., Маковецький А.А. .

Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові реєстраційної комісії – Луговській В.А.

Виступ Голови реєстраційної комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – **10.04.2020 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, згідно з реєстром власників іменних цінних паперів: 1024.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства **1 330 167.**

Для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані: 8 (вісім) акціонерів та їх представників.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **зареєстровано 5 фізичних осіб**, які є акціонерами та представниками 8 акціонерів – учасників загальних зборів, котрим належить **1121609** голосуючих акцій, що становить **84.32 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: 84.32%. Відповідно до чинного законодавства Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова наглядової ради Нижник В.В.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надіслано акціонерам персонально у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а саме, простими листами. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів повідомлення про проведення чергових загальних зборів було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок денний Загальних зборів затверджений Наглядовою радою Товариства.

Порядок голосування : одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Порядок денний:

- 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Розгляд звіту правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління , звіту ревізійної комісії, звіту наглядової ради.**
- 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.**

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради .
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
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.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував 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.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

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.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував 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 затверджений рішенням Наглядової ради .

- рішення загальних зборів 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.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Голосували:

"за" – **1 121 609** 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

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 затверджений 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.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову правління Кебу М.О., котрий доповів про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Звернув увагу на труднощі, що виникли у зв'язку із загальнодержавною кризою та складною фінансово-економічною ситуацією у товаристві (звіт додається).

Голова зборів запропонував загальним зборам затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. Роботу правління визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову зборів, котрий зачитав звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та запропонував загальним зборам висновки Ревізійної комісії за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи, викладені у звіті Ревізійної комісії (звіт додається).

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

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.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий доповів про роботу наглядової ради, проведення щоквартальних засідань наглядової ради (звіт додається).

Голова правління Кеба М.О. запропонував загальним зборам звіт наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував 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

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

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.***

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Річний звіт товариства за 2019 рік затвердити.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову правління Кебу М.О., котрий запропонував 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 звітнього фінансового року не нараховувати. Голосування проводиться бюлетенем №8.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

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 звітнього фінансового року не нараховувати.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради .

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень наглядової ради, 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., Магальяс О.Л., Спасибко А.В.

Голосування проводиться бюлетенем №9.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

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., Магальяс О.Л., Спасибко А.В.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував обрати Голову та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради Нижник Василь Володимирович, члени наглядової ради – секретар: Сахно Лідія Іванівна, члени наглядової ради Дудченко Валентина Яківна, Магальяс Олег Леонідович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», Спасибко Андрій Валерійович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ".

Рішення приймається кумулятивним голосуванням – бюлетень для голосування №10.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

1. По кандидатурі Голова наглядової ради

Нижник Василь Володимирович	237 000	голосів
------------------------------------	----------------	---------

2. По кандидатурі член наглядової ради секретар

Сахно Лідія Іванівна	236 990	голосів
-----------------------------	----------------	---------

3. По кандидатурі член наглядової ради

Дудченко Валентина Яківна	236 983	голосів
----------------------------------	----------------	---------

4. По кандидатурі член наглядової ради

Магальяс Олег Леонідович

представник акціонера-юридичної особи

Товариства з обмеженою відповідальністю

«СКАЙ СІТІ ГРУП»	205318	голосів
-------------------------	---------------	---------

5. По кандидатурі член наглядової ради

Спасибко Андрій Валерійович –

представник акціонера-юридичної особи

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Фінансова компанія "РІТЕЙЛ

КЕПІТЕЛ"	205318	голосів
-----------------	---------------	---------

Рішення прийнято .

Обрати Голову та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Нижник Василь Володимирович.

Член наглядової ради - секретар Сахно Лідія Іванівна, члени наглядової ради Дудченко Валентина Яківна, Магальяс Олег Леонідович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», Спасибко Андрій Валерійович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ".

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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,

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував 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

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

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.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: Нижника В.В., котрий, запропонував у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Ревізійної комісії, припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі :

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

Голосування проводиться бюлетенем №12.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одностанно.

Припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі :

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

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів ревізійної комісії.

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував обрати членів ревізійної комісії Магаляса Сергія Володимировича, як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Класік"; членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Бурчинську Ніну Михайлівну, Ясько Валентину Петрівну.

Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №13.

1) По кандидатурі член ревізійної комісії **Магаляс Сергій Володимирович** , як представник акціонера-юридичної особи

Товариства з обмеженою відповідальністю "РіелтіКласік"	410636	голосів
--	---------------	---------

2) По кандидатурі член ревізійної комісії

Бурчинська Ніна Михайлівна	355 490	голосів
-----------------------------------	----------------	---------

3) По кандидатурі член ревізійної комісії

Ясько Валентина Петрівна	355 483	голосів
---------------------------------	----------------	---------

Рішення прийнято.

Обрати членів ревізійної комісії у наступному складі:

Магальяс Сергій Володимирович, як представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Класік", Бурчинська Ніна Михайлівна, Ясько Валентина Петрівна.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Слухали: Голову наглядової ради Нижника В.В., котрий запропонував пропозицію для голосування 1:

- 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.

пропозицію для голосування 2:

*- 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. **Встановити, що за всіх інших рівних умов суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють розміщення та/або безпосередню операційну діяльність оптово-роздрібних магазинів під торговою маркою «Фуршет», мають переважне право на укладення такого договору оренди нерухомого майна ПрАТ «Універсам-2».** 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 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. При цьому

компанії, що здійснюють розміщення та/або операційну діяльність оптово-роздрібних магазинів під торговою маркою «Фуршет», за всіх інших рівних умов мають переважне право на укладення такого договору оренди нерухомого майна ПрАТ «Універсам-2». **Встановити, що за всіх інших рівних умов суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють розміщення та/або безпосередню операційну діяльність оптово-роздрібних магазинів під торговою маркою «Фуршет», мають переважне право на укладення договору, пов'язаного з реконструкцією майнового комплексу ПрАТ «Універсам-2».** 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.»

Пропозиція 1 була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14/1.

Голосували:

"за" – **1 121 609** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - **0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - **0** голосів, що становить від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Пропозиція 2 була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14/2.

Голосували:

"за" – **0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - **710 973** голосів, що становить 63.39 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - **0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 410636 що становить 36.61 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Вирішили:

- 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.

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті відповідні рішення.

Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ-2» оголошуються закритими.

Голова Зборів

Нижник В.В.

Секретар Зборів

Сахно Л.І.