

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ-2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування.**

Перелік питань винесених на голосування :

Питання 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 комісії - Овчаренко Н.П., Маковецький А.А.
Голосування проводиться бюлетенем №1***

Всього видано 8 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили : обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі :

Голова лічильної комісії – Луговська В.А.

Член лічильної комісії – Овчаренко Н.П.,

Член лічильної комісії - Маковецький А.А.

***Голова тимчасової лічильної комісії
Члени***

***Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький А.А.***

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ-2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 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 затверджений рішенням Наглядової ради.***
- рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування.***
- голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос .***
- рішення про попереднє 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 хвилин, виступаючим до 5 хвилин ,***
- запитання (пропозиції) чи прохання на виступ подавати в письмовому вигляді голові зборів.***

Голосування проводиться бюлетенем №2.

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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.

*Ухвалили: обрати Головою зборів – Нижника Василя Володимировича.
Секретарем зборів – Сахно Лідію Іванівну.*

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 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування.

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

- рішення про попереднє 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 хвилин, виступаючим до 5 хвилин ,

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

*Голова лічильної комісії
Члени :*

*Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький А.А*

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 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.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили :

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.

Голова лічильної комісії

Члени:

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Маковецький А.

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 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.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили:

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.

**Голова лічильної комісії
Члени:**

***Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький***

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 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.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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.

Ухвалили:

: Звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи викладені у звіті Наглядової ради

**Голова лічильної комісії
Члени :**

**Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький А.А.**

Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування.

Питання , винесене на голосування

Питання 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 товариства 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

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 прийнять .

Ухвалили :

Визнати роботу правління , ревізійної комісії та наглядової ради,— задовільною. За результатами розгляду звітів правління , ревізійної комісії та наглядової ради товариства за 2019 рік затвердити:

- звіт Правління Товариства за 2019 рік;**
- звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік.**
- звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік;**

Голова лічильної комісії

Члени :

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Маковецький А.А

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 7 : Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Проект рішення : річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

Голосування проводиться бюлетенем № 7

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили :

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити

Голова лічильної комісії

Члени:

Луговська В.А.

Беланов В.В.

Маковецький А.А.

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 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 звітнього фінансового року не нараховувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 8

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили :

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 .

Голова лічильної комісії

Члени :

Маковецький А.А.

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 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., Магальяс О.Л., Спасибко А.В.

Голосування проводиться бюлетенем № 9

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили :

**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.**

**Голова лічильної комісії
Члени :**

**Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький А.А.**

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 10 : Обрання голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем № 10 (для кумулятивного голосування)

Всього видано 8 бюлетенів

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів , не прийняли участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів

Голосували по кандидатурах :

<i>1.Голова Наглядової ради – Нижник Василь Володимирович</i>	<i><u>237 000</u> голосів</i>
<i>2.Секретар Наглядової ради – Сахно Лідія Іванівна</i>	<i><u>236 990</u> голосів</i>
<i>3.Член Наглядової ради - Магальяс Олег Леонідович представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП»</i>	<i><u>205318</u> голосів</i>
<i>4.Член Наглядової ради - Дудченко Валентина Яківна</i>	<i><u>236 983</u> голосів</i>
<i>5.ЧленНаглядовоїради–СпасибкоАндрійВалерійович представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ»</i>	<i><u>205318</u> голосів</i>

Кількість голосів акціонерів , які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Обрано членів Наглядової ради у наступному складі : Голова Наглядової ради - Нижник Василь Володимирович, члени Наглядової ради секретар – Сахно Лідія Іванівна, Магальяс Олег Леонідович , як представник акціонера - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», Дудченко Валентина Яківна , Спасибко Андрій Валерійович , як представник акціонера – юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ»

Голова лічильної комісії

Члени :

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Маковецький А.А.

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування.

Питання , винесене на голосування

Питання 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.

Голосування проводиться бюлетенем № 11

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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

Ухвалили :

Створити 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.

Голова лічильної комісії

Члени :

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Маковецький А.А.

Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування.

Питання , винесене на голосування

Питання 12 : Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення : Припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії : Магаляс С.В. члени комісії - Бурчинська Н.М., Ясько В.П.

Голосування проводиться бюлетенем № 12

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

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

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

УТРИМАЛИСЬ - 0, 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 .

Ухвалили :

Припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі: Голови ревізійної комісії : Магаляса С.В. членів комісії - Бурчинської Н.М., Ясько В.П.

Голова лічильної комісії
Члени :

Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 13 : Обрання членів Ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем № 13 (кумулятивне голосування)

Всього видано 8 бюлетенів

У голосуванні прийняли участь 8 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів , не прийняли участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів

Голосували по кандидатурах :

Магальяс Сергій Володимирович
представник акціонера-юридичної особи
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Ріелті Класік" 410636 голосів

Бурчинська Ніна Михайлівна 355 490 голосів

Ясько Валентина Петрівна 355 483 голосів

Кількість голосів акціонерів , які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Обрано членів Ревізійної комісії е\ наступному складі :

Член ревізійної комісії Магальяс Сергій Володимирович , як представник акціонера юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріелті Класік» , Бурчинська Ніна Михайлівна , Ясько Валентина Петрівна.

**Голова лічильної комісії
Члени :**

**Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Маковецький А.А.**

**Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ-2»
чергові Загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування : 16 квітня 2020 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування.**

Питання, винесене на голосування:

Питання 14 :

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

Проект рішення 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.

Голосування проводиться бюлетенем № 14/1

"за" – **1121609** 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.

Проект рішення 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.»

Голосування проводиться бюлетенем №14/2.

Голосували:

"за" – 0 голосів, що становить 0 % від їх загальної кількості,

"проти" - 710973 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

Ухвалили :

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 лічильної комісії

Члени :

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Маковецький А.А.

