

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 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 членів лічильної комісії на річні загальні збори у складі: Луговська В.А., Овчаренко Н.П Дудченко В.Я.

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

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 10 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0_бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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 .

Ухвалили : обрати лічильну комісію товариства в наступному складі :

Голова лічильної комісії – Луговська В.А.

Член лічильної комісії – Овчаренко Н.П.,

Член лічильної комісії - Дудченко В.Я.

Голова тимчасової лічильної комісії

Члени

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Дудченко В.Я.

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 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 акціонерів.

Проект рішення : Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання головою зборів – Кебу М.О. , секретарем зборів – Сахно Л.І.

Затвердити наступний порядок голосування та регламент на чергових загальних зборах акціонерів ;

- голосування на річних 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.

Всього видано 10 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано

зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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 одностайно.

*Ухвалили: обрати Головою зборів –Кебу Миколу Олександровича ,
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..
Дудченко В.Я.

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування.

Питання , винесене на голосування

Питання 3: Розгляд звіту правління за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення : Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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.

Всього видано 10 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0_бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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 .

Ухвалили :

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 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.

Дудченко В.Я.

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 4: Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити заходи викладені у звіті Ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Всього видано 10 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0_бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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 .

Ухвалили:

Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити заходи викладені у звіті Ревізійної комісії.

**Голова лічильної комісії
Члени:**

*Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Дудченко В.Я.*

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

**Дата проведення голосування : 15 квітня 2021р. м. Київ
ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 5 . Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення : Звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити заходи викладені у звіті Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Всього видано 10 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0_бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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.

Ухвалили:

Звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити заходи викладені у звіті Наглядової ради

Голова лічильної комісії

Члени :

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Дудченко В.Я.

Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ -2»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 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 2020 рік затвердити:

- звіт Правління Товариства за 2020 рік;**
- звіт Ревізійної комісії товариства за 2020 рік.**
- звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік;**

Голосування проводиться бюлетенем №6

Всього видано 10 бюлетенів

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0_бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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 одногolosно.

Ухвалили :

Визнати роботу правління , ревізійної комісії та наглядової ради,— задовільною. За результатами розгляду звітів правління , ревізійної комісії та наглядової ради товариства за 2020 рік затвердити:

- звіт Правління Товариства за 2020 рік;**
- звіт Ревізійної комісії товариства за 2020 рік.**
- звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік;**

Голова лічильної комісії

Члени :

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Дудченко В.Я.

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 7 : Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення : річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

Голосування проводиться бюлетенем № 7

Всього видано 10 бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0_бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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

Ухвалили :

Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити

Голова лічильної комісії

Члени:

Луговська В.А.

Овчаренко Н.П.

Дудченко В.Я.

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 8 : Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Отриманий товариством чистий прибуток за 2020 рік в сумі 226282,49 гривень розподілити наступним чином : 5% чистого прибутку в сумі 11314,00 гривень направити до резервного капіталу, решту прибутку в сумі 214968,48 гривень направити до нерозподіленого прибутку з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за підсумком звітнього фінансового року не нараховувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 8

Всього видано 10 бюлетенів

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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.

Ухвалили :

Отриманий товариством чистий прибуток за 2020 рік в сумі 226282,49 гривень розподілити наступним чином : 5% чистого прибутку в сумі 11314 гривень направити до резервного капіталу решту прибутку в сумі 214968,49 гривень направити до нерозподіленого прибутку з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за підсумком звітнього фінансового року не нараховувати .

**Голова лічильної комісії
Члени :**

**Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Дудченко В.Я.**

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

Дата проведення голосування : 15 квітня 2021 р., м. Київ

**ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування.**

Питання , винесене на голосування

Питання 9 : Прийняття рішення про надання згоди/попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: надати згоду на вчинення значних правочинів:

А) Договору оренди №3/21 між ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та ТОВ «СКІЛ», ЄДРПОУ 32530302.

Б) Гарантійного договору №4/21 між ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ЄДРПОУ 40720198.

- 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 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» Нижнику Володимирі Васильовичу право підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи за погодженням з Наглядовою радою.

Голосування проводиться бюлетенем № 9

Всього видано 10 бюлетенів

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА - 1124623, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0% 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.

Ухвалили :

- Відповідно до ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства»

1. надати згоду на вчинення наступних значних правочинів:

А) Договору оренди №3/21 між ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та ТОВ «СКІЛ», ЄДРПОУ 32530302.

Б) Гарантійного договору №4/21 між ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ЄДРПОУ 40720198.

2. 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 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» Нижнику Володимиру Васильовичу право підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи за погодженням з Наглядовою радою.

**Голова лічильної комісії
Члени :**

**Луговська В.А.
Овчаренко Н.П.
Дудченко В.Я.**