Затверджено наглядовою радою ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”
Протокол № 57 від 16.08.2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення загальних зборів, які відбудуться 21 вересня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УНІВЕРСАМ-2”
місцезнаходження: Україна, м.Київ , пр-т Перемоги 94/1
(надалі – Товариство або ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”)
ідентифікаційний код – 05415674
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”дистанційно 21 вересня 2022 року.

21 вересня 2022 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ДАЛІ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ), ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

1 питання: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв’язку зі смертю голови наглядової ради: Кеби Миколи Олександровича припинити повноваження відповідно голови та членів наглядової ради: Кеби Миколи Олександровича, Нижника Василя Володимировича , Сахно Лідії Іванівни, Спасибко Андрія Валерійовича , Магаляса Олега Леонідовича.
2 питання: Про обрання голови та членів наглядової ради.
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Обрати наглядову раду в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.
3 питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ -2» , та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
ПРОЄКТ РІШЕННЯ**:1.** Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду
2. Уповноважити Голову правління ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” , на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – http://05415674.infosite.com.ua.
Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (http://05415674.infosite.com.ua), у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019», Тип інформації (події) «Інша інформація» за посиланням http://05415674.infosite.com.ua – 09 вересня 2022року.
Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання членів наглядової ради Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (http://05415674.infosite.com.ua), у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019», Тип інформації (події) «Інша інформація» за посиланням http://05415674.infosite.com.ua – 09 вересня 2022року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 15 вересня 2022 року.
Загальна кількість акцій станом на 04 серпня 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 1368903 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 04 серпня 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 1330167 простих іменних акцій.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі у зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).
Пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”, кількість яких не може перевищувати кількісний склад визначений Статутом Товариства (5 осіб), має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти uneev2@i.ua .
У випадку внесення змін до проєкту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлене акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства (http://05415674.infosite.com.ua).
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти uneev2@i.ua.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти uneev2@i.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти uneev2@i.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління Нижник Володимир Васильович (контактний телефон:(097) 0266354).
Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).
У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).
Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 21 вересня 2022 року (дата завершення голосування).
Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
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.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Акціонери мають право: - від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; - від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, порядку денного загальних зборів та щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів - вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів; - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного.
Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.
З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” на підставі договору з депозитарною установою , необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217,тел./факс (044) 3792923, 0503170317.

Контакти для отримання додаткової інформації: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги 94/1, (вхід з двору, другий поверх, кімната № 1), тел. (044)40001 08), адреса електронної пошти: uneev2@i.ua.