

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УНІВЕРСАМ-2 "

Код за ЄДРПОУ 05415674

Позачергові загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ № 1

засідання реєстраційної комісії

м. Київ

15 вересня 2022 року

Реєстраційна комісія у складі: Луговська Валентина Анатоліївна, Дудченко Валентина Яківна, Овчаренко Наталія Пилипівна складала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 вересня 2022 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Порядок денний:

1. Обрання голови реєстраційної комісії.

Слухали:

Члена реєстраційної комісії Дудченко В.Я., котра запропонувала обрати головою реєстраційної комісії Луговську В. А.

Голосували:

ЗА - 3. ПРОТИ - 0. УТРИМАЛИСЬ – 0.

Ухвалили:

Обрати головою реєстраційної комісії Луговську В. А.

Голова реєстраційної комісії



Луговська В. А.

Члени комісії:



Дудченко В.Я

Овчаренко Н.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УНІВЕРСАМ-2 "

Код за ЄДРПОУ 05415674

Позачергові загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2

Про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

м. Київ

27 вересня 2022 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна,

Члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Овчаренко Наталія Пилипівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 вересня 2022 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення реєстрації учасників загальних зборів **27 вересня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15 вересня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» які мають право на участь у загальних зборах: 1024 акціонерів, яким належить 1368903 акцій, що становить 100% від статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 1330167 штук.

Статутний капітал Товариства складає 342225.75 гривень, який поділений на 1368903 (один мільйон триста шістьдесят вісім тисяч дев'яносто три) штуки простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 0.25 гривень кожна акція.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 15.09.2022 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на загальних зборах 21.09.2022 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» (Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних загальних зборах ПАТ "УНІВЕРСАМ-2" додається), зареєстровано 10 осіб із загальною кількістю голосів 1124693 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі шістсот дев'яносто три).

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 1124693 штук голосуючих акцій, що становить 84.5527% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмова від реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори вважаються такими, що мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Луговська В. А.

Члени комісії:

Дудченко В.Я

Овчаренко Н.П.

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ

**ДЛЯ УЧАСТІ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ Прат " УНІВЕРСАМ 2 " (КОД ЄДРПОУ 05415674)
21.09.2022 р.**

№ п/п	Найменування (ЄДРПОУ)/Прізвище ім'я, по батькові (за наявності)	Назва документу, що посвідчує особу:, серія(за наявності) номер, дата видачі РНОКПП (за наявності)	Кількість акцій, шт..	Кількість голосуючих акцій, шт..	Документ, на підставі якого діє представник	Кількість голосів, зареєстрованих для участі у зборах, шт..	Частка у загальній кількості голосуючих акцій, %
1	Нижник Василь Володимирович	Паспорт серія СК №060126 виданий 16.08.1995р. РНОКПП 1864111279	135600	135600		135600	10.1942
2	Копейкіна Ольга Леонідівна	Паспорт серія МЕ №699664 виданий 29.09.2005р. РНОКПП 2076415569	130000	130000		130000	9.7732
3	Манзюк Валентина Сергіївна	Паспорт серія СН№722363 виданий 10.02.1998р. РНОКПП 1801403440	514	514		514	0.03864
4	Марченко Катерина Василівна	Паспорт серія СО№603028 Виданий 29.05.2001р. РНОКПП 2184404406	270	270		270	0.02029
5	Нижник Володимир Васильович	Паспорт серія СМ№086347 виданий 15.01.2000р.. РНОКПП 3097315678	2500	2500		2500	0.18794
6	Сахно Лідія Іванівна	Паспорт серія СО№442353 виданий 07.09.2000р.. РНОКПП 2050313226	100	100		100	0.00751
7	Споживче товариство «Трудівник» (ЄДРПОУ 30384572) в особі голови товариства Копейкіної Ольги Леонідівни, яка діє на підставі протоколу зборів	Паспорт серія МЕ №699664 виданий 21.09.2005р. РНОКПП 2076415569	445073	445073	Протокол зборів учасників №11 від 19.07.2022р.	445073	33.45993

	учасників №11 від 19.07.2022р.						
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 38864662) в особі директора Михайлова Ярослава Леонідовича, який діє на підставі рішення одноосібного учасника №22/01/21 від 22.01.2021р.	Паспорт серія СА №346979 виданий 11.03.1997р.	136878	136878	Рішення одноосібного учасника №22/01/21 від 22.01.2021р.	136878	10.29028
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ОВА КОМПАНІЯ «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37393405) в особі директора Михайлова Ярослава Леонідовича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників №02/16 від 24.05.2016р.	Паспорт серія СА №346979 виданий 11.03.1997р.	136878	136878	Протокол загальних зборів учасників №02/16 від 24.05.2016р.	136878	10.29028
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЕЛТІ КЛАСІК» (ЄДРПОУ 34538942) в особі директора Ковальчука Степана Володимировича, який діє на підставі протоколу загальних зборів учасників №28/02/17 від 28.02.2017	Паспорт серія СР №737358 виданий 23.06.2000р.	136880	136880	Протокол загальних зборів учасників №28/02/17 від 28.02.2017	136880	10.29043

Голова реєстраційної комісії



Луговська Валентина Анатоліївна