

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

15 вересня 2022 року

Лічильна комісія у складі: Луговська Валентина Анатоліївна, Дудченко Валентина Яківна, Овчаренко Наталія Пилипівна склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 21 вересня 2022 року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії.

Слухали:

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

Голосували:

ЗА - 3. ПРОТИ - 0. УТРИМАЛИСЬ – 0.

Ухвалили:

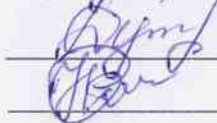
Обрати головою лічильної комісії Луговську В. А.

Голова лічильної комісії



Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я

Овчаренко Н.П.

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

27 вересня 2022 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії 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.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 вересня 2022 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1124693.

Питання №1 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 1124693 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії



Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я

Овчаренко Н.П.

ПРОТОКОЛ 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

27 вересня 2022 року

Лічильна 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 підрахунку голосів : 27 вересня 2022 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1124693

Питання №2 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 1124693 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати наглядову раду в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

Голова лічильної комісії

 Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:

 Дудченко В.Я

 Овчаренко Н.П.

ПРОТОКОЛ 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"

Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

27 вересня 2022 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії 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.

Дата проведення підрахунку голосів : 27 вересня 2022 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1124693.

Питання №3 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 1124693 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

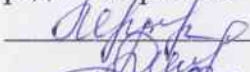
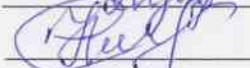
Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:


Луговська В. А.

Дудченко В.Я.

Овчаренко Н.П.

ПРОТОКОЛ 2
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

27 вересня 2022 року

Лічильна 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 підрахунку голосів : 27 вересня 2022 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:

Питання №2 винесене на голосування: Про обрання голови та членів наглядової ради.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради товариства:

1)	Копейкіна Ольга Леонідівна голова наглядової ради	1592820
2)	Нижник Василь Володимирович член наглядової ради	1592820
3)	Сахно Лідія Іванівна член наглядової ради	1591785
4)	Магальяс Олег Леонідович член наглядової ради представник акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ СІТІ ГРУП»	423020
5)	Спасибко Андрій Валерійович член наглядової ради представник акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ»	423020

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрано голову і членів наглядової ради в наступному складі:

Голова наглядової ради Копейкіна Ольга Леонідівна, Члени наглядової ради Нижник Василь Володимирович, Сахно Лідія Іванівна, Магальяс Олег Леонідович представник акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ СІТІ ГРУП", Спасибко Андрій Валерійович представник акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ".

Голова лічильної комісії

Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:

Дудченко В.Я

Овчаренко Н.П.