

ПРОТОКОЛ № 22
позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА " УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

Дата складання протоколу	29 вересня 2022 року
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів	21 вересня 2022 року

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно. 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).

Дата складання 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, які мають право на участь у загальних зборах	1024 (Одна тисяча двадцять чотири)
--	------------------------------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	1124693 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі шістсот дев'яносто три) штуки
--	--

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1330167 (один мільйон триста тридцять тисяч сто шістдесят сім) штук
--	---

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" зареєстровано	10 (десять) акціонерів та їх представників
--	--

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 84.5527% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
--------------------------------	--

Голова загальних зборів	Нижник Василь Володимирович
--------------------------------	-----------------------------

Секретар загальних зборів	Сахно Лідія Іванівна
----------------------------------	----------------------

Склад лічильної комісії:

Голова комісії

Члени комісії

Луговська Валентина Анатоліївна
Дудченко Валентина Яківна,
Овчаренко Наталія Пилипівна

**Інформація про особу, яка уповноважена
взаємодіяти з Центральним депозитарієм
при проведенні загальних зборів**

Нижник Володимир Васильович

Порядок денний позачергових загальних зборів

1 питання: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

2 питання: Про обрання голови та членів наглядової ради.

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.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім кумулятивного голосування. Голосування по питанню №2 «Обрання членів наглядової ради» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення 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](http://05415674.infosite.com.ua)

09 вересня 2022 року.

Дата оприлюднення 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 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування

з питань обрання членів наглядової ради 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>

15, 16 вересня 2022 року

Дата закінчення голосування акціонерів

21 вересня 2022 року
до 18:00 годин

✓

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

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.

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.

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.

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 «ФІНАНСОВА 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.

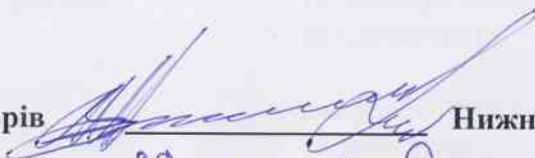
Рішення, прийняті Загальними зборами:

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".

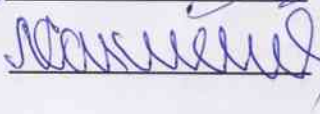
Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів



Нижник Василь Володимирович

Секретар загальних зборів:



Сахно Лідія Іванівна

В цьому документі прошиито, пронумеровано та
скріплено печаткою

5 (п'ят) аркушів

Голова правління



Глибоченко