

Бюлетень
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УНІВЕРСАМ-2” ідентифікаційний код 05415674

Дата проведення загальних зборів:	18.04.2024 року										
Дата і час початку голосування	Початок голосування 02.04.2024 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування										
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 18.04.2024 року										
Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
(кількість голів числом)											
	(кількість голосів прописом)										
Реквізити акціонера:											
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера											
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи											
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи											
Реквізити представника акціонера (за наявності):											
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера											
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи											
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи											
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)											

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1.Розгляд звіту Правління за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Затвердити звіт Правління за 2021,2022 та 2023 роки. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України..</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2 Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021. 2022 та 2023 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування	4.Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування	5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №5	<i>1. За наслідками розгляду звітів Правління , Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. 1.. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 764079,75 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати 2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 1613489,06 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати. 3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 1714118,52 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати та не виплачувати</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування	6. Зміни структури органів товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

Проект рішення з питання порядку денного №6	У зв'язку із новою редакцією Закону про Акціонерні товариства: а) припинити повноваження ревізійної комісії у складі : Магальяс С.В., Бурчинська Н.М., Ясько В.П. б) ввести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування	7.Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства , затвердження зміни адреси, місце знаходження товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7	У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» змінити адресу проспекту Перемоги на проспект Берестейський . Надати голові правління ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування	8.Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного №8	У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати голові правління ПрАТ “ УНІВЕРСАМ-2” (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування	9.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №9	Основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №10, винесене на голосування	10.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах.
Проект рішення з питання порядку денного №10	Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах та надати повноваження Голові правління за узгодженням з Наглядовою радою приймати відповідні рішення щодо вчинення значних правочинів та підписання Головою правління Товариства всіх пов'язаних з укладанням значних правочинів документів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)