

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

м. Київ

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №1 винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт Правління за 2021, 2022 та 2023 роки. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.*

"За" **714257** 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:**

*Затвердити звіт Правління за 2021, 2022 та 2023 роки. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.*

Голова лічильної комісії



Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я

Карпова О.О.

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

**м. Київ**

**24 квітня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** *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.*

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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:**

*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.*

Голова лічильної комісії

Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:

Дудченко В.Я

Карпова О.О.

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

**Код за ЄДРПОУ 05415674**

**м. Київ**

**24 квітня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №3 винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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.

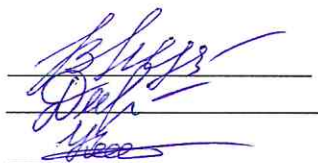
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:**

*Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії:



Луговська В. А.  
Дудченко В.Я.  
Карпова О.О.

**ПРОТОКОЛ 4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"**  
**Код за ЄДРПОУ 05415674**

**м. Київ**

**24 квітня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.**

*ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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:**

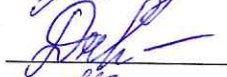
*Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*

Голова лічильної комісії

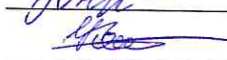


Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я



Карпова О.О.

**ПРОТОКОЛ 5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"**  
**Код за ЄДРПОУ 05415674**

м. Київ

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.**

*ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 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

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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. 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

Голова лічильної комісії

Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:

Дудченко В.Я

Карпова О.О.

**ПРОТОКОЛ 6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"**  
**Код за ЄДРПОУ 05415674**

м. Київ

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №6 винесене на голосування: Зміни структури органів товариства.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** У зв'язку із новою редакцією Закону про Акціонерні товариства: а) припинити повноваження ревізійної комісії у складі : Магалає С.В., Бурчинська Н.М., Ясько В.П.

б )ввести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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.

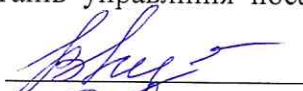
Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

У зв'язку із новою редакцією Закону про Акціонерні товариства: а) припинити повноваження ревізійної комісії у складі : Магалає С.В., Бурчинська Н.М., Ясько В.П.

б )ввести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.

Голова лічильної комісії



Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я



Карпова О.О.

## ПРОТОКОЛ 7

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

м. Київ

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №7 винесене на голосування: 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.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

“За” **714257** 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

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.

Голова лічильної комісії



Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я.



Карпова О.О.

**ПРОТОКОЛ 8**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"**  
**Код за ЄДРПОУ 05415674**

**м. Київ**

**24 квітня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257..**

**Питання №8 винесене на голосування: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:** 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.

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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 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.

Голова лічильної комісії

Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:

Дудченко В.Я

Карпова О.О..

**ПРОТОКОЛ 9**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"**  
**Код за ЄДРПОУ 05415674**

**м. Київ**

**24 квітня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №9 винесене на голосування: Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2024 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ :** Основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"За" **714257** 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:**

Основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:

Дудченко В.Я

Карпова О.О.

**ПРОТОКОЛ 10**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ-2"**  
**Код за ЄДРПОУ 05415674**

м. Київ

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Луговська Валентина Анатоліївна, члени комісії Дудченко Валентина Яківна, Карпова Ольга Олександрівна склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року  
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 24 квітня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **714257**.

**Питання №10 винесене на голосування: Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ :** 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.

Підсумки голосування:

"За" 714257 голосів, що складає 53.69679 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, від загальної кількості голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, від загальної кількості голосів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Рішення, прийняті Загальними зборами:**

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.

Голова лічильної комісії

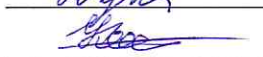


Луговська В. А.

Члени лічильної комісії:



Дудченко В.Я



Карпова О.О..