

ПРОТОКОЛ № 23
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

Дата складання протоколу	25 квітня 2024 року
Дата проведення загальних зборів	18 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	02.04.2024 11:00
Дата і час завершення голосування	18.04.2024 о 18:00

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15 квітня 2024 року (станом на 23 годину).
--	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1023 (Одна тисяча двадцять три)
---	---------------------------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	714257 (сімсот чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім) штук
---	--

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	7(сім) акціонерів та їх представників
---	---------------------------------------

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 53.69679% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів	Копейкіна Ольга Леонідівна
Секретар загальних зборів	Сахно Лідія Іванівна

Склад лічильної комісії:
Голова комісії
Члени комісії

Луговська Валентина Анатоліївна
Дудченко Валентина Яківна,
Карпова Ольга Олександрівна

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Копейкіна Ольга Леонідівна
Сахно Лідія Іванівна

Порядок денний загальних зборів

1. Розгляд звіту Правління за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
6. Зміни структури органів товариства.
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.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
9. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2024 рік.
10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах: у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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.infosite.com.ua>

02 квітня 2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів

18 квітня 2024 року
о 18 годині

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Конєйкіна Ольга Леонідівна
Сахно Лідія Іванівна

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

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

"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.

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

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.

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

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

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Копейкіна Ольга Леонідівна
Сахно Лідія Іванівна

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

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту 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

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.

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.

2. 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

3. 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.

4. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів



Копейкіна Ольга Леонідівна
Сахно Лідія Іванівна

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..

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

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: Магальяс С.В., Бурчинська Н.М., Ясько В.П.

б) ввести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.

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.

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 місцезнаходження проспекту Перемоги на проспект Берестейський. Надати голові правління ІІРАТ "УІІВЕРСАМ-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.

Питання №8 винесене на голосування: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень 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.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Копейкіна Ольга Леонідівна

Сахно Лідія Іванівна

"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.

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

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.

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

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:

Голова загальних зборів



Котсьюкіна Ольга Леонідівна

Секретар загальних зборів

Сахно Лідія Іванівна

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.

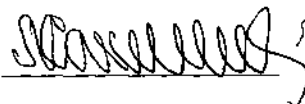
Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів



Копсйкіна Ольга Леонідівна

Секретар загальних зборів:



Сахно Лідія Іванівна

В цьому документі прошиито, пронумеровано та
скріплено печаткою

7 (сім)

голова



Позначка В.В.