

Протокол № 20/12/2012
Позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк»
(ЄДРПОУ 01557325)
(скорочене найменування – ЗАТ «Універмаг «Луцьк»)

20 грудня 2012 року
Україна, місто Луцьк, проспект Волі, буд. 1Б
приміщення кабінету № 10 (третій поверх)
початок зборів о 12.00 год.

Загальні збори акціонерів відкрив директор Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пан Шокало Віктор Володимирович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» (далі також – Товариство).

Для перевірки повноважень акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (наказ ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» № 181212-01/В, що був виданий на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ЗАТ «Універмаг «Луцьк» від 05.12.2012 року) в наступному складі:

- голова реєстраційної комісії – Поворотнього Юрія Анатолійовича;
- член реєстраційної комісії – Штека Владислава Олександровича;
- член реєстраційної комісії – Подик Віта Миколаївна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одностайно обрано пана Поворотнього Юрія Анатолійовича.

(Протокол № 1 від 20.12.2012 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 43025, Україна, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, 1Б в приміщенні кабінету № 10 (третій поверх).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.20 годин 20.12.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.50 годин 20.12.2012 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пану Поворотньому Юрію Анатолійовичу, який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, здійснено згідно з переліком акціонерів станом на 14.12.2012 року.

Згідно реєстру станом на 14.12.2012 року, Статутний капітал Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» розподілено на 232 200 (двісті тридцять дві тисячі двісті) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 7,00 грн. (сім гривень нуль копійок) кожна та становить 1 625 400,00 грн. (один мільйон шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста гривень нуль копійок).

При реєстрації встановлено, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались 7 (сім) акціонера (їх представників), яким належить 218 461 (двісті вісімнадцять тисяч чотириста шістдесят одна) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,0831 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні, згідно протоколу реєстраційної комісії від 20 грудня 2012 року.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника позачергових загальних зборів акціонерів. В зв'язку із невідповідністю

даних документа, що посвідчує особу з даними, що зазначені в переліку акціонерів станом на 24.00 год. 14.12.2012 року.

У зв'язку з тим, що результати реєстрації відповідають вимогам ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», Реєстраційна комісія констатує правомірність позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» від 20 грудня 2012 року, **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 20.12.2012 р.**

(Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії від 20 грудня 2012 року додається до матеріалів зборів).

Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» від 20 грудня 2012 року, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», вважаються правомочними.

До обрання складу лічильної комісії паном Шокало Віктором Володимировичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки позачергові загальні збори акціонерів є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.»

Слухали директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пана Шокало Віктора Володимировича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії позачергових загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеної між Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ЗАТ «Універмаг «Луцьк» Договору на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, якою передбачена можливість виконання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» повноважень лічильної комісії на загальних зборах.

Враховуючи, що кількість власників простих акцій ЗАТ «Універмаг «Луцьк» складає більше 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

На підставі доповіді, директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пана Шокало Віктора Володимировича, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Реєстраційною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання

Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.12.2012 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» якими виконувались повноваження реєстраційної комісії позачергових загальних зборів.

1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пан Поворотній Юрій Анатолійович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Штек Владислав Олександрович;
- Член Лічильної комісії – пані Подик Віта Миколаївна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Слухали Голову Лічильної комісії пана Поворотнього Ю.А., який роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення загальних зборів з питань 1-10, 12 – 15, 17 – 20, 22 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання 11 порядку денного приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання 16, 21 порядку денного приймається кумулятивним голосуванням на загальних зборах акціонерів;
- рішення загальних зборів з питань 23 – 24 порядку денного приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;
- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.»

Слухали директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пана Шокало Віктора Володимировича, який ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2011 році. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012/2013 роки.
10. Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
12. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
13. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) виконавчого органу Товариства.

19. Обрання виконавчого органу Товариства.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
21. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
22. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
23. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 грудня 2012 року по 19 грудня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік та за 2012 рік.
24. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорів купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) договорів від імені Товариства.

На підставі доповіді, директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пана Шокало Віктора Володимировича, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Зауважень та інших пропозицій по регламенту (порядку денного) проведення позачергових загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 2.1. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів за 45 днів до початку зборів та наданий кожному акціонеру, а саме:
 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2011 році. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012/2013 роки.
 10. Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування Товариства.
 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
 12. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
 13. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
 15. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) виконавчого органу Товариства.
 19. Обрання виконавчого органу Товариства.
 20. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
 21. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
 22. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
 23. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у період з 20 грудня 2012 року по 19 грудня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік та за 2012 рік.
 24. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорів купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) договорів від імені Товариства.
- 2.2. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
 - на виступи, довідки – до 10 хв.;
 - пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до Секретаря позачергових зборів;
 - заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю позачергових зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або

представника акціонера;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою позачергових загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.»

Слухали директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пана Шокало Віктора Володимировича, який доповів, що для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

На підставі доповіді, директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» пана Шокало Віктора Володимировича, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Для проведення позачергових зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, саме:

- Головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів – пан Кафтан Андрій Миколайович;
- Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – пані Петряєва Валентина Степанівна.

Далі позачергові загальні збори акціонерів веде Головуючий на позачергових

загальних зборах (надалі – Голова Зборів) - пан Кафтан Андрій Миколайович.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.»

Слухали директора Акціонерного товариства закритого типу «Універмаг «Луцьк» Шокало Віктора Володимировича, який доповів про те, що у 2011 році виконавчим органом проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства.

Були розглянуті підсумкові результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році, які винесені на затвердження позачерговим загальним зборам акціонерів.

Протягом 2011 року виконавчий орган здійснював керівництво господарською діяльністю Товариства для забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, з дотриманням норм чинного законодавства.

Робота виконавчого органу Товариства протягом 2011 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На підставі доповіді Директора Товариства, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>218389</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,9670%</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>72</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0330%</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу виконавчого органу в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 4.2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.**

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Слухали Голову Зборів, який довів до відома позачерговим загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році.

Голова Зборів повідомив, що у 2011 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Директора Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2011 році, які винесені на затвердження позачерговим загальним зборам акціонерів. Робота колективу Товариства, на думку Наглядової ради, заслуговує високої оцінки.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

Слухали бухгалтера ЗАТ «Універмаг «Луцьк» Конончук Галину Яківну, яка ознайомила присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів із висновками та звітом Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.99 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність

підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2011 р.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.»

Слухали Голову Зборів, який надав слово бухгалтеру Товариства Конончук Галині Яківні, яка ознайомила присутніх акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів із річною фінансовою звітністю за 2011 рік. Річна фінансова звітність та баланс Товариства за 2011 рік, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Пані Конончук Галина Яківна доповіла про основні показники річної фінансової звітності за 2011 рік - річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2011 році. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.»

Слухали директора Акціонерного товариства закритого типу пана Шокало В.В., який ознайомив присутніх акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів із пропозиціями щодо визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2011 році.

Слухали бухгалтера ЗАТ «Універмаг «Луцьк» Конончук Галину Яківну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2011 році підприємство має прибуток в сумі 74 800,00 грн. (сімдесят чотири тисячі вісімсот гривень).

У зв'язку з цим, директором Акціонерного товариства закритого типу паном Шокало В.В. запропоновано прибуток Товариства, отриманий за результатами 2011 року направити на поповнення обігових коштів Товариства та провести у відповідності до законодавства та Статуту Товариства відповідні відрахування до резервного капіталу.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	72	Голосів	0,0330%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,0330%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити прибуток у розмірі 74 800,00 грн. (сімдесят чотири тисячі вісімсот гривень), отриманий Товариством за 2011 рік.**
- 8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році:**
 - 3 740,00 грн. (три тисячі сімсот сорок гривень 00 копійок), що складає 5% від суми чистого прибутку за 2011 рік, відрахувати до резервного капіталу Товариства;
 - 71 060, 00 грн. (сімдесят одна тисяча шістдесят гривень 00 копійок), що складає 95% від суми чистого прибутку за 2011 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.**

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012/2013 роки.»

Слухали директора Акціонерного товариства закритого типу пана Шокало В.В., який ознайомив позачерговим загальним зборам акціонерів пропозиції щодо основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2012/2013 р.р.

Основними напрямками діяльності Товариства на 2012/2013 рік є здійснення виробничої, фінансово-господарської, комерційної, постачальницької, торгівельної, посередницької та інших видів діяльності для отримання прибутку відповідно до чинного законодавства України, задоволення на основі отриманого прибутку інтересів та потреб Товариства, його акціонерів і працівників.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити основні напрямки та план діяльності Товариства на 2012/2013 р.р.

По десятому питанню Порядку денного:

«Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування Товариства.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив присутніх акціонерів (їх представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 288 (двісті вісімдесят вісім) осіб, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство може бути ПУБЛІЧНИМ.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1.Змінити найменування Товариства з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «Універмаг «Луцьк», (скорочене найменування ЗАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (скорочене найменування ПАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»).

10.2.Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.

10.3.Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив присутніх акціонерів (їх представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, а також у відповідність до прийнятого рішення про зміну найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Голова Зборів проінформував акціонерів про те, що згідно ст. 42 Закону України «Про господарські товариства», рішення з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- **приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;**
- **пов'язані із зміною найменування товариства.**

11.1. Делегувати директору Товариства Шокало Віктору Володимировичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.12.2012 р.

11.3. Доручити директору Товариства Шокало Віктору Володимировичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 20.12.2012 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.»

Слухали Голову Зборів, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) вважати такими, що втратили чинність Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218389	Голосів	99,9670%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0,0330%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1.3 дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20 грудня 2012 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

- 1. «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства»;**
- 2. «Положення про Наглядову раду Товариства»;**
- 3. «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства»;**
- 4. «Положення про Директора Товариства».**

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження нових Положень, що регламентуються діяльність органів управління Товариства.»

Слухали Голову Зборів, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	72	Голосів	0,0330%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,0330%
Не брали участь у голосуванні	72	Голосів	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

- 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;**
- 2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;**
- 3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;**
- 4. «Положення про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».**

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.12.2012 р.

13.2. Делегувати Директору ЗАТ «Універмаг «Луцьк» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 20.12.2012 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив присутніх акціонерів (їх представників) про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект

якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради ЗАТ «Універмаг «Луцьк».

14.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ЗАТ «Універмаг «Луцьк» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив, що згідно реєстру (переліку) акціонерів станом на 14.12.2012 року, чисельність акціонерів Товариства, власників простих іменних акцій становить 288 (двісті вісімдесят вісім) осіб.

Діючий кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 3 (трьох) осіб, що не суперечить вимогам законодавства. З метою доцільності, акціонерам запропоновано кількісний склад Наглядової ради не змінювати.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 05/05/2012 від 12 грудня 2012 р.)

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб акціонерів:

№	ПІБ кандидата	Посада
1	Медвінський Євген Валерійович	Член Наглядової ради Товариства
2	Приходько Маргарита Едуардівна	Член Наглядової ради Товариства
3	Хмельов Ігор Якович	Член Наглядової ради Товариства

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	218461
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	655383

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 16.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Медвінський Євген Валерійович	218317	обрання до складу
2	Приходько Маргарита Едуардівна	218317	обрання до складу
3	Хмельов Ігор Якович	218317	обрання до складу
Загальна кількість голосів:		654951	

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 432 голосів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 20.12.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 16.1. Обрати пана Медвінського Євгена Валерійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
- 16.2. Вважати повноваження пана Медвінського Євгена Валерійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.
- 16.3. Обрати пані Приходько Маргариту Едуардівну до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 16.4. Вважати повноваження пані Приходько Маргариту Едуардівну на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.
- 16.5. Обрати пана Хмельова Ігоря Яковича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 16.7. Вважати повноваження пана Хмельова Ігоря Яковича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.
- 16.8. Затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:

№	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Медвінський Євген Валерійович	218317
2	Приходько Маргарита Едуардівна	218317
3	Хмельов Ігор Якович	218317

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»,

повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Слухали Голову Зборів, який доповів присутнім акціонерам (їх представникам), що на підставі ч. 3. ст. 51 Закону України «Про акціонерні Товариства» порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>218317</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,9341%</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>144</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0659%</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів трудових договорів (контрактів) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.**
- 17.2. Доручити Директору Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.**
- 17.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами з наступними умовами оплати:**
 - Медвінський Євген Велерійович (голова Наглядової ради Товариства) – безоплатно;
 - Приходько Маргарита Едуардівна (член Наглядової ради Товариства) –

безоплатно;

- Хмельов Ігор Якович (член Наглядової ради Товариства) – безоплатно.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) виконавчого органу Товариства.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив присутніх акціонерів (їх представників) про необхідність переобрання Виконавчого органу Товариства, а саме Директора Товариства.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Відкликати пана Шокало Віктора Володимировича з посади Директора ЗАТ «Універмаг «Луцьк».

18.2. Вважати повноваження пана Шокало Віктора Володимировича на посаді Директора ЗАТ «Універмаг «Луцьк» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання виконавчого органу Товариства.»

З пропозиціями щодо обрання Виконавчого органу Товариства слухали Голову Зборів.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1.Обрати пана Шокало Віктора Володимировича на посаду Директора Товариства.**
- 19.2.Вважати повноваження пана Шокало Віктора Володимировича на посаді Директора Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.**

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив присутніх акціонерів (їх представників) про необхідність переобрання складу Ревізійної комісії Товариства, запропонувавши з цієї метою відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 20.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії (Ревізора) ЗАТ «Універмаг «Луцьк»
- 20.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії (Ревізора) ЗАТ «Універмаг «Луцьк» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 20.12.2012 р.

По двадцять першому питанню Порядку денного:
«Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Товариства, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що кількість власників простих акцій Товариства складає більше 100 осіб, склад Ревізійної комісії Товариства, у відповідності до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 05/12/2012 від 05 грудня 2012 р.)

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ кандидата	Посада
1	Шабает Андрій Володимирович	Член Ревізійної комісії Товариства
2	Стоянова Людмила Гаврилівна	Член Ревізійної комісії Товариства
3	Кафтан Андрій Миколайович	Член Ревізійної комісії Товариства

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	218461
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	655383

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу

Ревізійної комісії ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 21.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Шабасєв Андрій Володимирович	218317	обрання до складу
2	Стоянова Людмила Гаврилівна	218317	обрання до складу
3	Кафтан Андрій Миколайович	218317	обрання до складу
Загальна кількість голосів:		654951	

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 432 голосів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 20.12.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

21.1. Обрати з 20.12.2012 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Шабасєв Андрій Володимирович	218317
2	Стоянова Людмила Гаврилівна	218317
3	Кафтан Андрій Миколайович	218317

По двадцять другому питанню Порядку денного:

«Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до рішення прийнятого Позачерговими Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Універмаг «Луцьк» (Протокол №05/09/2011 від 05.09.2011 року) Наглядовій раді надані повноваження у період з 05 вересня 2011 року і до 05 вересня 2012 року, розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством будь-яких значних господарських правочинів.

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції,

здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

22.1. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у період з 05.09.2011 року по 05.09.2012 року, за попередньою згодою Наглядової Ради Товариства, наданою відповідно до рішення прийнятого Позачерговими Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Універмаг «Луцьк» (Протокол №05/09/2011 від 05.09.2011 року).

По двадцять третьому питанню Порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 грудня 2012 року по 19 грудня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік та за 2012 рік.»

Слухали Голову Зборів, який повідомив, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік складає 3 294 200,00. грн. (три мільйона двісті дев'яносто чотири тисячі 00 копійок). В зв'язку із набранням з 30.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік (сума за якими перевищує 823 550,00 грн. (вісімсот двадцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та 1 647 100,00 грн. (один мільйон шістсот сорок сім тисяч сто гривень 00 копійок) відповідно), потребують затвердження загальними зборами акціонерів

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказані суми.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Запропоновано з питання про попереднє схвалення вчинення значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими більше 25 %, але

менша ніж 50 % вартості активів Товариства прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 від 20.12.2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

23.1.3 метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 грудня 2012 року і до 19 грудня 2013 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в Банках, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

23.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

По двадцять четвертому питанню Порядку денного:

«Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорів купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) договорів від імені Товариства.»

Слухали Голову Зборів, який запропонував уповноважити Наглядову раду розглядати питання щодо укладення договорів купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) договорів від імені Товариства, вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень).

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 24.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 24. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2012 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218317	Голосів	99,9341%
Голосувало «За»	0	Голосів	0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0%

Не брали участь у голосуванні	144	Голосів	0,0659%
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 23 від 20 грудня 2012 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

24.1. Уповноважити Наглядову раду розглядати питання щодо укладення договорів купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорів, надавати повноваження на укладення (підписання) договорів від імені Товариства, вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень).

Всі питання Порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті, по ним прийняті рішення.

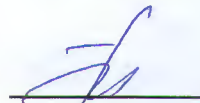
Позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «Універмаг «Луцьк» оголошуються закритими.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «Універмаг «Луцьк»



Кафтан А.М.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Універмаг «Луцьк»



Петряєва В.С.

Директор ЗАТ «Універмаг «Луцьк»




Шокало В.В.


20 грудня 2012 року
Україна, місто Луцьк, пр. Волі, буд. 16,
приміщення кабінету № 10 (третій поверх)
закінчення зборів о 13:40 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 28 (двадцять вісім) аркушів

Головуючий на позачергових
загальних зборах акціонерів
ЗАТ «Універмаг «Луцьк»


Кафтан А.М.

Секретар позачергових загальних
Зборів акціонерів
ЗАТ «Універмаг «Луцьк»


Петряева В.С.

Директор
ЗАТ «Універмаг «Луцьк»


Шокало В.В.

