



**ПРОТОКОЛ № 28/11/2023
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
(код ЄДРПОУ 01557325)**

місто Луцьк

Дата проведення загальних зборів:

28 листопада 2023 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
надалі - іменується як ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» або Товариство

Місцезнаходження товариства:

Україна, Волинська область місто Луцьк, проспект Волі, 1.

Ідентифікаційний код: 01557325

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	04 грудня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	05 грудня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	05 грудня 2023 року
Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування. Дати і час початку голосування.	

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім	не пізніше 11.00 год. 11.11.2023	11.11.2023	11.00 год. 11.11.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 23.11.2023	23.11.2023	12.30 год. 23.11.2023

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Дата і час завершення голосування: о 18:00 годині 28 листопада 2023 року.
Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 10 листопада 2023 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я».

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії - Климова Олена Борисівна;
- член реєстраційної комісії - Шпак Альона Миколаївна;
- член реєстраційної комісії - Бурхан Юлія Ігорівна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	23 листопада 2023 року 218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	23 листопада 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 (одна) особа
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль)
Загальна кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	1 (один) акціонер

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ



Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Кворум загальних зборів	100% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 28 листопада 2023 року	Шокало Віктора Володимировича
Секретар загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 28 листопада 2023 року	Данилець Петро Олексійович

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 10.11.2023).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 10.11.2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 20 жовтня 2023 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я».

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 10.11.2023), визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Климова Олена Борисівна;
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна;
- член лічильної комісії - Бурхан Юлія Ігорівна.

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 20.10.2023) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 28 листопада 2023 року визначено Шокало Віктора Володимировича та Данилець Петра Олексійовича та встановлено, що термін дії її повноважень, в частині її взаємодії при проведенні цих дистанційних загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття рішення Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» та спливає по закінченню 3 (Трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Правління Товариства.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 – 2022 роки.
6. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 22 квітня 2021 по 28 листопада 2023 року.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у період з 28 листопада 2023 року по 27 листопада 2024 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 8 та 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.

- 2) питання 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 11 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



НСО
453338



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Питання порядку денного:

«1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 - 2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

**Питання порядку денного:**

«2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.»

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.»

Головуючий загальних зборів



Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів



Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення з цього питання:

- 3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 46 318 680,27 грн. (сорок шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 27 коп.) отриманий Товариством у 2021 році.
- 3.2. Прибуток у розмірі 46 318 680,27 грн. (сорок шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 27 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «За»	218 137	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 46 318 680,27 грн. (сорок шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 27 коп.) отриманий Товариством у 2021 році.
- 3.2. Прибуток у розмірі 46 318 680,27 грн. (сорок шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 27 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

**Питання порядку денного:**

«4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.»

Проект рішення з цього питання:

- 4.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 18 958 063,10 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'яtsel'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістдесят три гривні 10 коп.) отриманий Товариством у 2022 році.
- 4.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 4.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 18 958 063,10 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'яtsel'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістдесят три гривні 10 коп.) отриманий Товариством у 2022 році.
- 4.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання порядку денного:

«5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 – 2022 роки.»

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки, які включають фінансову річну звітність та річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки, які включають фінансову річну звітність та річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання порядку денного:

«6. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 22 квітня 2021 року по 28 листопада 2023 року.»

Проект рішення з цього питання:

- 6.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 22 квітня 2021 року по 28 листопада 2023 року.
- 6.2. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 21-01/2022 від 21.01.2022р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю “Буковель” на загальну суму 263 650 000,00 (двісті шістьдесят три мільйони шістьсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 22 квітня 2021 року по 28 листопада 2023 року.
- 6.2. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 21-01/2022 від 21.01.2022р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю "Буковель" на загальну суму 263 650 000,00 (двісті шістдесят три мільйони шістсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень.

Питання порядку денного:

«7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 27 листопада 2023 року по 26 листопада 2024 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення з цього питання:

- 7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 28 листопада 2023 року по 27 листопада 2024 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
 - 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 такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.
- 7.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

Головуючий загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів

Петро ДАНИЛЕЦЬ



	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 листопада 2023 року по 27 листопада 2024 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

Головуючий загальних зборів

Виктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів

Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- 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 такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

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

Питання порядку денного:

«8. Внесення змін до Статуту ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.»

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- Приведенням Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.
- 8.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28 листопада 2023 року.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



- 8.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому чинним законодавством України державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28 листопада 2023 року.
- 8.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

- Приведенням Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

8.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28 листопада 2023 року.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ



- 8.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому чинним законодавством України державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28 листопада 2023 року.
- 8.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в новій редакції.

Питання порядку денного:

«9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.»

Проект рішення:

- 9.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- 9.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;
 - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».
- 9.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28 листопада 2023 р.
- 9.4. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня Державної реєстрації Статуту в новій редакції

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Виктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 9.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- 9.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;
 - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».
- 9.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28 листопада 2023 р.
- 9.4. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня Державної реєстрації Статуту в новій редакції

Питання порядку денного:

«10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

- 10.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

Головуючий загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів

Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

10.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

10.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

«11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три) Члени Наглядової ради
--	----------------------------------

Акціонером ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» під час підготовки до проведення загальних зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиції акціонера щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ



Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	218 137
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум помножений на кількість членів органу, що обирається)	654 411

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Дмитрук Наталя Андріївна	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	218 137	обрано до складу
2	Приходько Маргарита Едуардівна	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	218 137	обрано до складу
3	Ушаков Павло Володимирович	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	218 137	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховується за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Таким чином, загальними зборами ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» обрано наступний склад Наглядової:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Дмитрук Наталія Андріївна	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
2	Приходько Маргарита Едуардівна	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
3	Ушаков Павло Володимирович	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"

Питання порядку денного:

«12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення:

- 12.1. Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12.2. Повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ




Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 лічильної комісії про підсумок голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 05 грудня 2023 року додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 12.1. Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12.2. Повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуті і рішення з них прийняті.

Голова загальних зборів акціонерів товариства  Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів акціонерів  Петро ДАНИЛЕЦЬ

Місто Луцьк Волинської області, Україна
 Восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.
 Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Шокало Віктора Володимировича та Данилець Петра Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.
 Особи Шокало Віктора Володимировича та Данилець Петра Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2734, 2735

Приватний нотаріус

Н.А. Ариванюк



Головуючий загальних зборів

 Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів

 Петро ДАНИЛЕЦЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

К» обрано

дової ради
 обраний на
 директора та
 що належать

МЕЖЕНОЮ
 ПІ ЛАЙН

МЕЖЕНОЮ
 ПІ ЛАЙН

МЕЖЕНОЮ
 ПІ ЛАЙН

ної комісії

иненими з

зборах та є

ток голосів	
100%	
0%	
0%	
0%	
100%	

о голосів
 осуючих з

підсумки



Всього
протитно
(або протитнувано),
протитнувано
і екритично печаткою
аркхитів
Приватний нотаріус
Львівська область

