

Протокол
Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
(ідентифікаційний код: 01557325),
які призначені на 28 листопада 2023 року

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 20 жовтня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради №20/10/2023 від 20.10.2023), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК " 28 листопада 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я".

Листом від 20 жовтня 2023 року №201023/01-В ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я" представлено кандидатури до складу реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 28 листопада 2023 року.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом - "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. У разі делегування повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 10 листопада 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради №10/11/2023 від 10.11.2023) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 28 листопада 2023 року:

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

Дата проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК " – 28 листопада 2023 року.

Дата початку та завершення голосування.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) – 11 листопада 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) - 23 листопада 2023 року.

Дата завершення голосування – о 18.00 годині 28 листопада 2023 року.

Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до підпункту 5 пункту 69 Порядку – 01 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23 листопада 2023 року.

Згідно переліку акціонерів станом на 23.11.2023, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 288 (Двісті вісімдесят вісім) осіб.

Статутний капітал становить 1 625 400,00 грн (Один мільйон шістьсот двадцять п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 232 200 (Двісті тридцять дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 7,00 грн (Сім гривень 00 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 23.11.2023, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (Нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У

разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, 14 063 (Чотирнадцять тисяч шістдесят три) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 23.11.2023) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук.

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 23.11.2023, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Згідно отриманого Реєстраційною комісією переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 1 (Одна) особа.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 23.11.2023 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (Нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 28 листопада 2023 року зареєстровано 1 (Одного) акціонера (його представника), якому належить 218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій (голосів) ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК " (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 28 листопада 2023 року.


Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Олена КЛИМОВА

Член реєстраційної комісії



Альона ШПАК

Член реєстраційної комісії



Юлія БУРХАН