

Протокол №1
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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 |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "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 прийнято.

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

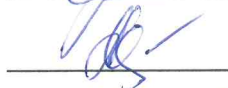
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №2
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №3
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 46 318 680,27 грн. (сорок шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч шістьсот 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 шістьсот 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%).

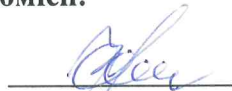
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №4
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

4.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має збитки від фінансовогосподарської діяльності в сумі 18 958 063,10 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістьдесят 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%).

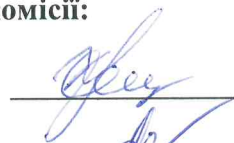
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

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

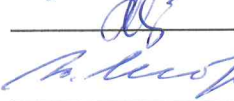
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №5
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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»).

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 |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №6
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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%).

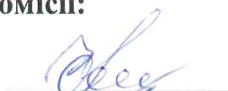
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №7
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 28 листопада 2023 року по 27 листопада 2024 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект 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 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.; - 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.; 4 - 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%).

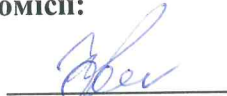
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



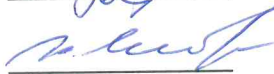
Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №8
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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- IX 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.
- 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%).

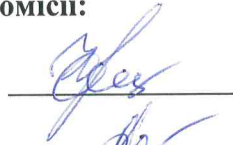
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



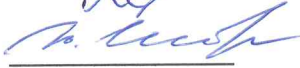
Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №9
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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 |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №10
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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%).

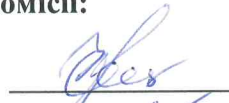
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН

Протокол №11
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК "
Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

| | |
|--|-------------------------------|
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (Три) члени Наглядової ради |
| 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 X кількість членів органу, що обирається) | 654 411 |

Підсумки голосування:

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором | Кількість голосів, отриманих кандидатом | Результат проведеного голосування |
|-------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Дмитрук Андріївна Наталія | - представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034), що володіє 218 137 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена | 218 137 | обрання до складу |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------|-------------------|
| | | наглядової ради – незалежного директора. | | |
| 2 | Приходько Маргарита Едуардівна | є акціонером, володіє пакетом акцій в розмірі 1 шт.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. | 218 137 | обрання до складу |
| 3 | Ушаков Павло Володимирович | - представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034), що володіє 218 137 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора | 218 137 | обрання до складу |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії  Альона ШПАК

Член лічильної комісії  Юлія БУРХАН

Протокол №12
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 листопада 2023 року

05 грудня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код: 01557325

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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%).

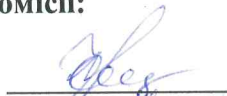
| | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|--|-------------------|------------------|
| Голосувало "За" | 218 137 | 100,00 % |
| Голосувало "Проти" | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| Разом | | 100 % |

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Юлія БУРХАН