

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»!

30 квітня 2024 року - дата проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (дата завершення голосування) надаємо для ознайомлення проекти рішень з кожного питання, включеного до порядку денного:

Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:
<p>Питання 1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>1.2. Діяльність Директора Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2023 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>
<p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>
<p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 37 330 758,87 грн. (тридцять сім мільйонів триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 87 коп.) отриманий Товариством у 2023 році.</p> <p>3.2. Прибуток у розмірі 37 330 758,87 грн. (тридцять сім мільйонів триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 87 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку,</p>

отриманого Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2023 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання 5. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 29 листопада 2023 року по 30 квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 29 листопада 2023 року по 30 квітня 2024 року.

Питання 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 28 листопада 2024 року по 30 квітня 2025 рік (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання:

6.1. 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 2024 року по 30 квітня 2025 рік (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.;

- 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.

6.2. 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.