

**Бюлетень для кумулятивного голосування
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування:

23 листопада 2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 год. 28 листопада 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p>1. Реквізити акціонера:</p> <p>- для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); або</p> <p>- для акціонера - юридичної особи: найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</p>	
<p>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</p>	
<p>3. Кількість голосів, що належать акціонеру (зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

--	--

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

**Інформація
про загальну кількість членів органу акціонерного товариства,
що обирається шляхом кумулятивного голосування
(щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється
шляхом кумулятивного голосування):**

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

Кількість голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування:

<p>Кількість голосів, що належать акціонеру по питанню: "Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства "</p> <p><i>Визначається як кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, що обирається. Зазначається цифрами та прописом, на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</i></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

* **Примітка:** інформація в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ
КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання, винесене на голосування:

Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК":

№ 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	місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Дмитрук Наталія Андріївна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: НЕ178034), що володіє 218 137 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена 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.	
3	Ушаков Павло Володимирович	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: НЕ178034), що володіє 218 137 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

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

Інформація щодо кожного кандидата*:

** Інформацію включено на підставі письмових заяв кандидатів про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.*

1.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дмитрук Наталія Андріївна
2	рік народження	1994
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", якому належить 218 137 простих іменних акцій, тобто, 100% голосуючих акцій.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не належать
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища. Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій. 2014р. Обслуговування програмних систем і комплексів. Технік програміст.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Секретар ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ»
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Секретар ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ»
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	непогашена (незнята) судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного	афілійовані особи відсутні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (ім) належить(ать) або чи є він незалежним директором	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Не є незалежним директором
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

2.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Приходько Маргарита Едуардівна
2	рік народження	1961
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", якому належить 218 137 простих іменних акцій, тобто, 100% голосуючих акцій.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	1 шт. простих акцій ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	-
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	відомості відсутні
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	відомості відсутні
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Не є незалежним директором
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

3.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Ушаков Павло Володимирович
2	рік народження	1978
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", якому належить 218 137 простих іменних акцій, тобто, 100% голосуючих акцій.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не належать
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	-
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ", Інженер тендерного відділу
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ", Інженер тендерного відділу
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Не є незалежним директором
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____