

Шановні акціонери!

28 квітня 2018 року відбулися загальні збори Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

Обрання лічильної комісії

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, передати повноваження Лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я».

1.2. Схвалити дії Директора Товариства щодо підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я» договору про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.04.2018 року.

1.3. До складу Лічильної комісії увійдуть наступні працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я»:

- Голова Лічильної комісії - Поворотній Юрій Анатолійович;
- Секретар Лічильної комісії - Грищенко Антон Іванович;
- Член Лічильної комісії – Климова Олена Борисівна.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>218 137</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>218 137</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 28.04.2018 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів»

2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та наданий кожному акціонеру:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2017 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018/2019 роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «29» квітня 2018 року по «28» квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції, обрання уповноважених осіб на підписання статуту Товариства в новій редакції та затвердження внутрішніх положень.

2.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим з питань порядку денного – до 15 хв.
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.
- на виступи, довідки – до 10 хв.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»

3.1. Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головою Зборів Гомзу Юрія Ігоровича, а Секретарем Зборів – Шокало Віктора Володимировича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 28.04.2018 року

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства»

4.1. Роботу Директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 28.04.2018 року

Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2017 році»

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 341000 грн. 00 коп.
- 8.2. Направити отриманий у 2017 році прибуток на формування резервного капіталу.
- 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018/2019 роки»

- 9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018/2019 роки.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

«Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством»

10.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 27.04.2017 по 26.04.2018 року.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	218 137	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 29 квітня 2018 року по 28 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

11.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення господарських значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29 квітня 2018 року по 28 квітня 2019 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством товарів, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- 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 100 000 000 грн.
- 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 100 000 000 грн.
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – 100 000 000 грн.
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - 100 000 000 грн.
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.

- 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 100 000 000 грн.
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- 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 100 000 000 грн.

11.2. 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 з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів всіх акціонерів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій всіх акціонерів
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	93,943583%	100%
Голосували «За»	218 137	93,943583%	100%
Голосували «Проти»	0	0%	0%
Голосували «Утримався»	0	0%	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%	0%

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:
«Про затвердження статуту Товариства в новій редакції, обрання уповноважених осіб на підписання статуту Товариства в новій редакції та затвердження внутрішніх положень»

12.1. У зв'язку із змінами в законодавстві, внести та затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства, затверджену загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2018 року.

12.3. Доручити Директору Товариства Шокало Віктору Володимировичу вчинити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2018 року.

12.4. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

12.5. Затвердити нові Положення що регламентують діяльність органів Товариства, а саме:

- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

- Положення про директора Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

12.6. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів Товариства, вказані в пункті 12.5 даного протоколу від 28.04.2018 р., набувають чинності з 01.05.2018 р.

12.7. Уповноважити Директора Товариства підписати положення, зазначені в пункті 12.5. даного протоколу від 28.04.2018 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>218 137</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>218 137</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

(Протокол № 11 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»