

Шановні акціонери!

25 листопада 2020 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25.11.2020 року.

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

- Голова Лічильної комісії - Грищенко Антон Іванович;
- Секретар Лічильної комісії - Мітрушкін Юрій Віталійович;
- Член Лічильної комісії - Климова Олена Борисівна.

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 № 1 від 25.11.2020 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 Зборів.
3. Обрання голови та секретаря Зборів.
4. Про надання згоди на укладання Товариством договору про відкриття кредитної лінії із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі АТ «АЛЬФА-БАНК»).
5. Про надання згоди на укладання Товариством договору іпотеки із АТ «АЛЬФА-БАНК».
6. Про надання згоди на укладання Товариством договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку із АТ «АЛЬФА-БАНК».
7. Про надання згоди на укладання Товариством договору застави майнових прав із АТ «АЛЬФА-БАНК».

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.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 25.11.2020 року

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

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 25.11.2020 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 Яцука Павла Петровича, 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	Голосів	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	218 137	Голосів	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало "Утримається"</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 25.11.2020 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 надання згоди на укладання Товариством договору про відкриття кредитної лінії із АТ «АЛЬФА-БАНК»

4.1. Надати згоду на укладення Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК» договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесят) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

4.2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 25.11.2020 року

договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати договір про відкриття кредитної лінії від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання транші в межах договору про відкриття кредитної лінії.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	232 200	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	93,94 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	Голосів	6,06 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 25.11.2020 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 надання згоди на укладання Товариством договору іпотеки із АТ «АЛЬФА-БАНК».

5.1. Надати Товариству згоду на укладання з АТ «АЛЬФА-БАНК» договору іпотеки, щодо передачі в іпотеку нерухомого майна, а саме: Торговельно-розважальний центр «Мануфактура», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 2/2, та земельної ділянки, кадастровий номер 5910136300:05:001:0042, загальною площею 4,246 га. У відповідності із зазначеним договором іпотекою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесят) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання транші у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Крім цього, надати згоду на передачу в іпотеку вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо майна переданого в іпотеку, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

5.2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов договору іпотеки,

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 25.11.2020 року

що не визначені цим протоколом та підписати договір іпотеки від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	232 200	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	93,94 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	Голосів	6,06 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 25.11.2020 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 надання згоди на укладання Товариством договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку із АТ «АЛЬФА-БАНК»

6.1. Надати Товариству згоду на укладання з АТ «АЛЬФА-БАНК» Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку (надалі – «Договір застави 1»), а саме: право вимагати від Банку одержання будь-яких коштів, що знаходяться на всіх поточних рахунках, на момент укладення Договору застави 1 або будуть знаходитись на всіх поточних рахунках у майбутньому, протягом строку дії Договору застави 1, які відкриті Товариству на підставі Договору на комплексне банківське обслуговування у № 01557325 від 12.05.2020 року / будуть відкриті Товариству в АТ «АЛЬФА-БАНК» у гривнях/доларах США/євро, та усі інші майнові права щодо всіх коштів, що знаходяться на момент укладення Договору застави 1 або будуть знаходитись у майбутньому, протягом строку дії Договору застави 1 на всіх поточних рахунках, що належать Товариству, в тому числі але не виключно: право вимоги процентів або доходу в іншій формі, а також у зв'язку з будь-якими операціями за поточними рахунками, право надання розпорядження про перерахування і видачу сум з поточних рахунків, інші майнові права, які стосуються коштів на поточних рахунках та прав щодо поточних рахунків, та які віднесені згідно чинного законодавства до майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку для цілей обтяження таких майнових прав. У відповідності із зазначеним Договором застави 1 заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесят) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних майнових прав договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які

Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави 1, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаних майнових прав (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

6.2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов Договору застави 1, що не визначені цим протоколом та підписати Договір застави 1 від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Договору застави 1 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	232 200	Голосів	100 %
Голосувало "За"	218 137	Голосів	93,94 %
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	14 063	Голосів	6,06 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 25.11.2020 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 надання згоди на укладання Товариством договору застави майнових прав із АТ «АЛЬФА-БАНК».

7.1. Надати Товариству згоду на укладання з АТ «АЛЬФА-БАНК» Договору застави майнових прав (надалі - «Договір застави 2»), а саме: право вимагати від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ» здійснення оплати:

- за договором оренди нерухомого майна №28/0214, укладеним „28” лютого 2014 року між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ»;

- за договором оренди нерухомого майна №17/0714, укладеним „17” липня 2014 року між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ»;

- за договором оренди нерухомого майна №08/0415, укладеним „08” квітня 2015 року між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ».

У відповідності із зазначеним Договором застави 2 заставою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесят) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншеї у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 25.11.2020 року

лінією у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 11% (одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних майнових прав договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшиться або зменшиться строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави 2, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаних майнових прав (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

7.2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов Договору застави 2, що не визначені цим протоколом та підписати Договір застави 2 від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Договору застави 2 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

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 25.11.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»