

Шановні акціонери!

27 квітня 2021 року відбулися загальні збори Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

3 першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії»

Підрахунок голосів проведено Тимчасовою лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №1 Тимчасової лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 27.04.2021 року.

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

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

3 другого питання порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 27.04.2021 року

Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №1 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублікований 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 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2020 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021/2022 роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» квітня 2021 року по «27» квітня 2022 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про надання згоди на укладання Товариством кредитного договору із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі АТ «АЛЬФА-БАНК») в доларах США.
15. Про надання згоди на укладання Товариством кредитного договору із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в євро.
16. Про надання згоди на укладання Товариством договору іпотеки із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в доларах США.
17. Про надання згоди на укладання Товариством договору іпотеки із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в євро.
18. Про надання згоди на укладання Товариством договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в доларах США.
19. Про надання згоди на укладання Товариством договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в євро.
20. Про надання згоди на укладання Товариством договору генерального підряду з

виконання комплексу будівельних робіт з нового будівництва торгівельно-розважального центру "Мануфактура" по вул. Харківська, 2 в м. Суми. II черга.

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.

3 третього питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №2Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

3 четвертого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4.1. Роботу Директора Товариства в 2020 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 2020 році.

3 п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятним з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №4 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2020 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 2020 рік.

3 шостого питання порядку денного «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятним з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №5 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 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 2020 році.

3 сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №6 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

3 восьмого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2020 році»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №7 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має чистий збиток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 12 684 100 грн. 00 коп.

8.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

3 дев'ятого питання порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021/2022 роки»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 27.04.2021 року

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятним з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №8 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021/2022 роки.

З десятого питання порядку денного «Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	218 137	100%
Голосували «За»	218 137	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятним з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №9 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 27.04.2020 по 27.04.2021 року.

З одинадцятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» квітня 2021 року по «27» квітня 2022 року року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 27.04.2021 року

Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №10 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2021 року по 27 квітня 2022 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 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.

3 дванадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №11 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Припинити повноваження всіх діючих на момент прийняття даного рішення членів Ревізійної комісії Товариства. Повноваження вказаних членів Ревізійної комісії припиняються з моменту прийняття даного рішення.

3 тринадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

№ 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 відданих голосів	результат проведеного голосування
1	Шабает Андрій Володимирович	Є акціонером, 1 шт. простих бездокументарних іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"	218137	обрано
2	Стоянова Людмила Гаврилівна	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ.АЙ.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код реєстрації НЕ 178034), що володіє 218 137штук простих іменних бездокументарних акцій	218137	обрано

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 27.04.2021 року

		Товариства.		
3	Андрієнко Ірина Миколаївна	представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ.АЙ.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код реєстрації НЕ 178034), що володіє 218 137штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.	218137	обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 654 411 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними під час голосування -0 шт.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні -0 шт.

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №12 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Шабаєва Андрія Володимировича, Стоянову Людмилу Гаврилівну та Андрієнко Ірину Миколаївну.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладання Товариством кредитного договору із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі АТ «АЛЬФА-БАНК») в доларах США»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №13 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14.1. Надати Товариству згоду на укладання із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі АТ «АЛЬФА-БАНК») кредитного договору, у відповідності з яким АТ «АЛЬФА-

БАНК» надасть Товариству кредит у сумі не більше 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, на строк - не більше 60 (шістдесят) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних, зі сплатою процентів від простроченої суми кредиту, наданого за кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних.

14.2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов кредитного договору що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати кредитний договір від імені Товариства, вносити зміни в решту умов кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладання Товариством кредитного договору із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в євро»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №14 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15.1. Надати Товариству згоду на укладання із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі АТ «АЛЬФА-БАНК») кредитного договору, у відповідності з яким АТ «АЛЬФА-БАНК» надасть Товариству кредит у сумі не більше 5 600 000,00 (п'ять мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) євро, на строк - не більше 60 (шістдесят) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних, зі сплатою процентів від простроченої суми кредиту, наданого за кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних.

15.2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов кредитного договору що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати кредитний договір від імені Товариства, вносити зміни в решту умов кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

3 шістнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладання Товариством договору іпотеки із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання

**Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в доларах США»**

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №15 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16.1. Надати Товариству згоду на укладання із 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 кредитним договором, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» надасть Товариству кредит у сумі не більше 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, на строк - не більше 60 (шістдесят) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних, зі сплатою процентів від простроченої суми кредиту, наданого за кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних.

16.2. Крім цього, необхідно надати згоду на передачу в іпотеку вищевказаного майна (з урахуванням будь-яких його змін, у тому числі збільшення площі, реконструкції, будівництва, перепланування тощо) на забезпечення кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною Кредиту (змінюється Графік), та/або розмір процентів за користування Кредитом/, 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 кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо майна, переданого в іпотеку (з урахуванням будь-яких його змін), 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, з урахуванням будь-яких його змін) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

16.3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

3 сімнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладання Товариством договору іпотеки із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в євро»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №16 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17.1. Надати Товариству згоду на укладання із 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 кредитним договором, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» надасть Товариству кредит у сумі не більше 5 600 000,00 (п'ять мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) євро, на строк - не більше 60 (шістдесят) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних, зі сплатою процентів від простроченої суми кредиту, наданого за кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних.

17.2. Крім цього, надати згоду на передачу в іпотеку вищевказаного майна (з урахуванням будь-яких його змін, у тому числі збільшення площі, реконструкції, будівництва, перепланування тощо) на забезпечення кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною Кредиту (змінюється Графік), та/або розмір процентів за користування Кредитом/, 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 кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо майна, переданого в іпотеку (з урахуванням будь-яких його змін), 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, з урахуванням будь-яких його змін) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

17.3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

3 вісімнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладення Товариством договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в доларах США»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №17 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18.1. Надати Товариству згоду на укладення із 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 кредитним договором, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» надасть Товариству кредит у сумі не більше 6 600 000,00 (шість мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) доларів США, на строк - не більше 60 (шістдесят) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних, зі сплатою процентів від простроченої суми кредиту, наданого за кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних.

18.2. Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних майнових прав кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною Кредиту (змінюється Графік), та/або розмір процентів за користування Кредитом/, 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 кредитним договором 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 кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

18.3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави 1 та підписати Договір застави 1 від імені Товариства, а також 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.

3 дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладення Товариством договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку із АТ «АЛЬФА-БАНК» для забезпечення виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» в євро»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №18 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19.1. Надати Товариству згоду на укладення із АТ «АЛЬФА-БАНК» договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку (надалі - «Договір застави 2»), а саме: право вимагати від Банку одержання будь-яких коштів, що знаходяться на всіх поточних рахунках, на момент укладення Договору застави 2 або будуть знаходитись на всіх поточних рахунках у майбутньому, протягом строку дії Договору застави 2, 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 2 або будуть знаходитись у майбутньому, протягом строку дії Договору застави 2 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 2 заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за

кредитним договором, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» надасть Товариству кредит у сумі не більше 5 600 000,00 (п'ять мільйонів шістсот тисяч, 00 центів) євро, на строк - не більше 60 (шістдесят) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних, зі сплатою процентів від простроченої суми кредиту, наданого за кредитом у розмірі не більше 11% (одинадцять відсотків) річних.

19.2. Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних майнових прав кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною Кредиту (змінюється Графік), та/або розмір процентів за користування Кредитом/, 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 кредитним договором 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 кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

19.3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави 2 та підписати Договір застави 2 від імені Товариства, а також 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.

3 двадцятого питання порядку денного «Про надання згоди на укладення Товариством договору генерального підряду з виконання комплексу будівельних робіт з нового будівництва торгівельно-розважального центру "Мануфактура" по вул. Харківська, 2 в м. Суми. II черга»

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосували «За»	218 137	93,94 %
Голосували «Проти»	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %
Разом		100%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №19 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20.1. Надати Товариству згоду на укладення договору генерального підряду, щодо виконання комплексу будівельних робіт з нового будівництва торгівельно-розважального центру "Мануфактура" по вул. Харківська, 2 в м. Суми. II черга зі всіма допоміжними, інфраструктурними та інженерними об'єктами, який буде розташований на Земельній ділянці, кадастровий номер 5910136300:05:001:0042, загальною площею 4,246 га., що знаходиться в м. Суми по вул. Харківській, буд. 2., у відповідності до проектної документації, будівельних норм, стандартів України та чинного законодавства України. Ціна договору генерального підряду має становити суму не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень

00 коп.) з врахуванням ПДВ.

20.2. Уповноважити Директора підписати договір генерального підряду від імені Товариства, самостійно визначати контрагента (генерального підрядника) за договором генерального підряду, визначати умови договору генерального підряду, а також вносити будь-які зміни до договору генерального підряду та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди та додатки до нього, та підписувати будь-які документи пов'язані з виконанням договору генерального підряду.

ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»