

ПРОТОКОЛ № 30/04/2024
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
(код ЄДРПОУ 01557325)

місто Луцьк

Дата проведення загальних зборів:

30 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
 надалі - іменується як ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» або Товариство

Місцезнаходження товариства:

Україна, Волинська область місто Луцьк, проспект Волі, 1.

Ідентифікаційний код: 01557325

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	06 травня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	07 травня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	08 травня 2024 року

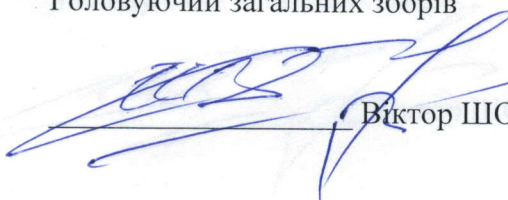
Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування. Дати і час початку голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім	не пізніше 11.00 год. 12.04.2024	12.04.2024	11.00 год. 12.04.2024

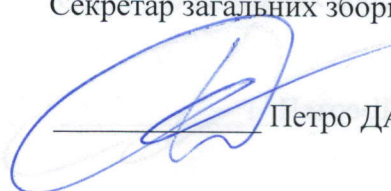
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата і час завершення голосування: о 18:00 годині 30 квітня 2024 року.

Головуючий загальних зборів


 Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


 Петро ДАНИЛЕЦЬ

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 26 березня 2024 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

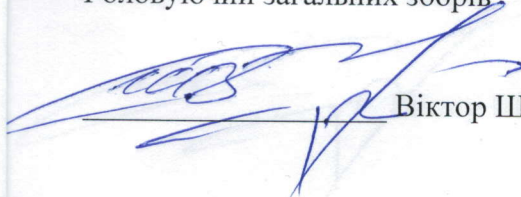
За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Сергеева Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Ракова Тетяна Олександрівна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	25 квітня 2024 року 218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	25 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 (одна) особа
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль)
Загальна кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	1 (один) акціонер
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	218 137 (двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім)
Кворум загальних зборів	100% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 06 травня 2024 року (додатється до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 30 квітня 2024 року	Шокало Віктора Володимировича
Секретар загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 30 квітня 2024 року	Данилець Петро Олексійович

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 12.04.2024 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 12.04.2024 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 30 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 12.04.2024 року), визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергеева Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна.
- член лічильної комісії - Ракова Тетяна Олександрівна.

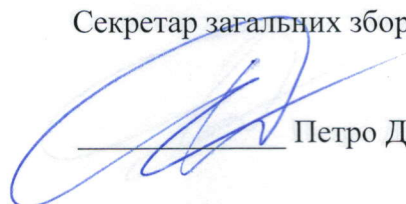
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 12.04.2024 року) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 30 квітня 2024 року визначено Шокало Віктора Володимировича та Данилець Петра Олексійовича та встановлено, що термін дії її повноважень, в частині її взаємодії при проведенні цих дистанційних загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття рішення Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» та спливає по закінченню 3 (Трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних загальних зборів.

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 29 листопада 2023 року по 30 квітня 2024 року.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 листопада 2024 року по 30 квітня 2025 рік (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Відсутність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства). Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

Підсумки голосування

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Питання порядку денного:

«1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.»

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Директора Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2023 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Директора Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2023 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

«2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.»

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 37 330 758,87 грн. (тридцять сім мільйонів триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 87 коп.) отриманий Товариством у 2023 році.

3.2. Прибуток у розмірі 37 330 758,87 грн. (тридцять сім мільйонів триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 87 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «За»	218 137	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 37 330 758,87 грн. (тридцять сім мільйонів триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 87 коп.) отриманий Товариством у 2023 році.

3.2. Прибуток у розмірі 37 330 758,87 грн. (тридцять сім мільйонів триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 87 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

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

Питання порядку денного:

«4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.»

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 218 137 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

6.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 28 листопада 2024 року по 30 квітня 2025 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

6.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 232 200 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	218 137	93,9436 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	14 063	6,0564 %
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

6.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 листопада 2024 року по 30 квітня 2025 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами

Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів

нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

6.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуті і рішення з них прийняті.

Голова загальних зборів акціонерів товариства

Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів акціонерів

Петро ДАНИЛЕЦЬ



№ 7	
04 травня 2024 року	
Дата і час проведення	
Дата проведення	Дата і час проведення
12.04.2024	11:00 год. 12.04.2024

Головуючий загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів

Петро ДАНИЛЕЦЬ

В цьому документі проширо та пронумеровано
11 (одинадцять) аркушів

Голова загальних зборів
ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів
ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

Петро ДАННИЛЕНЦЬ

