

Протокол
Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
(ідентифікаційний код: 01557325),
які призначені на 30 квітня 2024 року

06 травня 2024 року

м. Дніпро

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 26 березня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради №26/03/2024 від 26.03.2024), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 30 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Листом від 26 березня 2024 року №26/03-01 ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" представлено кандидатури до складу реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 30 квітня 2024 року.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом - "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. У разі делегування повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 12 квітня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради №12/04/2024 від 12.04.2024) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 30 квітня 2024 року:

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

Дата проведення дистанційних загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" – 30 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) – 12 квітня 2024 року.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування).

Дата завершення голосування: о 18.00 годині 30 квітня 2024 року.

Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до підпункту 5 пункту 69 "Порядку" – 03 травня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25 квітня 2024 року.

Згідно переліку акціонерів станом на 25 квітня 2024 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 288 (Двісті вісімдесят вісім) осіб.

Статутний капітал становить 1 625 400,00 грн (Один мільйон шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 232 200 (Двісті тридцять дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 7,00 грн (Сім гривень 00 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 25 квітня 2024, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (Нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, 14 063 (Чотирнадцять тисяч шістьдесят три) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 25.04.2024) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук.

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 25.04.2024, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Згідно отриманого Реєстраційною комісією переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 1 (Одна) особа.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 25.04.2024 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (Нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 30 квітня 2024 року зареєстровано 1 (Одного) акціонера (його представника), якому належить 218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук простих іменних акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій (голосів) ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, **реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 30 квітня 2024 року.**

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член реєстраційної комісії

Тетяна РАКОВА

Протокол №1
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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
Голосувало "За"	218 137	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

Протокол №2
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

- 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.

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%).

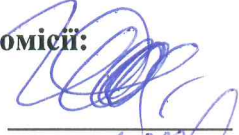
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	218 137	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



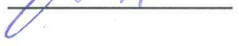
Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №3
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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
Голосувало "За"	218 137	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

Протокол №4
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект 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»).

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
Голосувало "За"	218 137	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

Протокол №5
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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
Голосувало "За"	218 137	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

Протокол №6
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

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

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

б. 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:

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:

- 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 Товариства – 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА