

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.08.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

05/08/25-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Шокало В.В.,

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01557325
5. Міжміський код та номер телефону: (0332) 78-48-18
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: univermag_cum@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://01557325.pat.ua/documents/informaciya-dl-ya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115687>

(URL-адреса вебсайту)

05.08.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
05.08.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Дмитрук Наталія Андріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 28.07.2027 р. (Протокол №28/07/2025 (протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2025р.)) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Дмитрук Наталію Андріївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку з прийняттям рішення. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Перебувала на посаді 7 роки, з них - 2 роки після останнього обрання.				
05.08.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Ушаков Павло Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 28.07.2025р. (Протокол №28/07/2025 (протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2025р.)) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Ушакова Павла Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку з прийняттям рішення. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Перебував на посаді в сукупності 8 років, з них - 2 роки після останнього обрання.				
05.08.2025	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Приходько Маргарита Едуардівна	0,0004
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 28.07.2025 р. (Протокол №28/07/2025 (протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2025р.)) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Приходько Маргарити Едуардівни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку з прийняттям рішення. Володіє 1 простою іменною акцією Товариства, що складає 0,0004% статутного капіталу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Перебувала на посаді в сукупності 13 років, з них - 2 роки після останнього обрання.				
05.08.2025	Обрано	член Наглядової ради	Касьян Тетяна Володимирівна	0,0004
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 28.07.2025 р. (Протокол №28/07/2025 (протокол № 9 лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2025р.)) обрано на посаду члена Наглядової ради Касьян Тетяни Володимирівни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє 1 простою іменною акцією Товариства, що складає 0,0004% статутного капіталу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Особу обрано терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст в ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36856932; 01014, м. Київ, Печерський район, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38/2). Особа не є незалежним директором. Особа є представником акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для нерезидента): HE178034).				
05.08.2025	Обрано	член Наглядової ради	Приходько Маргарита Едуардівна	0,0004
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 28.07.2025 р. (Протокол №28/07/2025 (протокол № 9 лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2025р.)) обрано на посаду член Наглядової ради Приходько Маргариту Едуардівну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0004% статутного капіталу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Особу обрано терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст в ТОВ "Град Інвест Ріал Істейт" (ідентифікаційний код юридичної особи 36856932; 01014, м. Київ, Печерський район, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38/2). Особа не є представником будь-якого з акціонерів або незалежним директором. Особа є представником акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для нерезидента): HE178034).				
05.08.2025	Обрано	член Наглядової ради	Живченко Ольга Миколаївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" від 28.07.2025 р. (Протокол №28/07/2025 (протокол № 9 лічильної комісії про підсумки голосування від 04.08.2025р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Живченко Ольгу Миколаївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Особу обрано терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст в ТОВ "Град Інвест Ріал Істейт" (ідентифікаційний код юридичної особи 36856932; 01014, м. Київ, Печерський район, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38/2). Особа не є представником будь-якого з акціонерів або незалежним директором. Особа є представником акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для нерезидента): HE178034).