

Перелік акціонерів та їх представників,
зареєстрованих для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК",
які призначені на 28 липня 2025 р.

01 серпня 2025 року

м. Дніпро

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	28 липня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 липня 2025 року
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	31 липня 2025 року

Відповідно до п. 73 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Зареєстрованими для участі у загальних зборах є:

№ п/п	Найменування власника (ПІБ для фізичної особи; повне найменування для юридичної особи)	Дані документа, що посвідчують особу / код ЄДРПОУ	Загальна кількість цінних паперів, шт.	Кількість голосуючих цінних паперів, шт.	Дані уповноваженої особи
1	Джі.Ай. КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (G.I. COMPANY LINE SYSTEM MANAGEMENT LIMITED)	HE178034	218 137	218 137	Данилюк Петро Олексійович, паспорт громадянина України ТТ №166062, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 19.04.2013р., РНОКПП 2931319677. Діє на підставі спеціальної довіреності від 21 липня 2025 року (апостиль № LIM MJPO-LIM 000541654/2025 від 21.07.2025р)
	РАЗОМ		218 137	218 137	

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

01 серпня 2025 року

м. Дніпро

Реєстраційна комісія в складі:

1.	Голова реєстраційної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член реєстраційної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член реєстраційної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала цей протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК "
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації:	01 серпня 2025 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №20/06/2025 від 20 червня 2025 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 28 липня 2025 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

Склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 28 липня 2025 року обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №11/07/2025 від 11 липня 2025 року) за поданням депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 липня 2025 року
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	31 липня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	288 (Двісті вісімдесят вісім) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	232 200 (Двісті тридцять дві тисячі двісті)
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають	14 063 (Чотирнадцять тисяч шістдесят три) штук

права голосу на загальних зборах	
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	1 (Одна) особа
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук
Кворум загальних зборів	100,00 % голосуючих акцій (голосів)

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 23.07.2025, 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.

Під час реєстрації (співставлення даних переліку акціонерів станом на 23.07.2025 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожної особи, що прийняла участь в реєстрації у загальних зборах та є зареєстрованою для участі у зборах.

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.

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" 28 липня 2025 року.

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член реєстраційної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Директора Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %
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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Директора Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %
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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 21 626 тис. грн. (двадцять один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень).
- 3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 21 626 тис. грн. (двадцять один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:		
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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

- 3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 21 626 тис. грн. (двадцять один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень).
- 3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 21 626 тис. грн. (двадцять один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %
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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року.

Проект рішення:

- 5.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року.
- 5.2. Схвалити додаткову угоду до договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 21-01/2022 від 21.01.2022р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» на збільшення суми договору на 59 780 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.).
- 5.3. Схвалити додаткові угоди до договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 24-07/27-ГІ від 24.07.2023р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ» на збільшення суми договору на 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.).
- 5.4. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 26-11/24 від 26.11.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТ ЕДЖЕНСІ» на загальну суму 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.).
- 5.5. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 27-11/24 від 27.11.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.).
- 5.6. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 10-12/2024 від 10.12.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ІНІЦІАТИВИ» на загальну суму 134 000 000,00 грн. (сто тридцять чотири мільйонів гривень 00 коп.).
- 5.7. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 11-12/2024 від 11.12.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТ СИСТЕМА» на загальну суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).
- 5.8. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 06-01/25 від 06.01.2025р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІВЕСТТОРГБУД» на загальну суму 45 000 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.).
- 5.9. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 06-05/25 від 06.05.2025р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІГА РЕНТ» на загальну суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %

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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

5.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року.

5.2. Схвалити додаткову угоду до договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 21-01/2022 від 21.01.2022р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» на збільшення суми договору на 59 780 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.).

5.3. Схвалити додаткові угоди до договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 24-07/27-ПІ від 24.07.2023р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ» на збільшення суми договору на 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.).

5.4. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 26-11/24 від 26.11.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТ ЕДЖЕНСІ» на загальну суму 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.).

5.5. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 27-11/24 від 27.11.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.).

5.6. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 10-12/2024 від 10.12.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ІНІЦІАТИВИ» на загальну суму 134 000 000,00 грн. (сто тридцять чотири мільйонів гривень 00 коп.).

5.7. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 11-12/2024 від 11.12.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТ СИСТЕМА» на загальну суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

5.8. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 06-01/25 від 06.01.2025р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІВЕСТТОРГБУД» на загальну суму 45 000 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.).

5.9. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 06-05/25 від 06.05.2025р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛПА РЕНТ» на загальну суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 6. Затвердження правочинів з урахуванням вимог ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» в період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року.

Проект рішення:

6.1. Затвердити наступні правочини відповідно до вимог ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

- Договір купівлі-продаж адміністративного будинку від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу адміністративного будинку /А-3/ загальною площею 793,3 (сімсот дев'яносто три цілих три десятих) кв.м., який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 б (один «б»), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
- Договір купівлі-продаж квіткового павільйону від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу квіткового павільйону, загальною площею 145,2 (сто сорок п'ять цілих дві десятих) кв.м. який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
- Договір купівлі-продаж нежитлове приміщення від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу нежитлового приміщення /літер А-2/, загальною площею 400,8 (чотириста цілих вісім десятих) кв.м., яке розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок № 2 (два), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
- Договір купівлі-продаж будівлі від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу трансформаторної підстанції /літер Б-1/, загальною площею 55 (п'ятдесят п'ять) кв.м. , яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
- Договір купівлі-продаж торгівельно-розважального центру від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу торгівельно-розважального центр «Мануфактура», загальною площею 25708,7 (двадцять п'ять тисяч сімсот вісім цілих сім десятих) кв.м., який розташований за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Харківська, будинок № 2/2 (два дріб два), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
- Договір купівлі-продаж будівлі від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу будівлі універмагу /літер А-6/, загальною площею 11508,7 (одинадцять тисяч п'ятсот вісім цілих сім десятих) кв.м., який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
- Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 4,246 (чотири цілих двісті сорок шість тисячних) га, яка розташована за адресою: Сумська область, місто

Суми, вулиця Харківська, 2 (два), кадастровий номер 5910136300:05:001:0042, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

8. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,0647 (нуль цілих шістсот сорок сім десятитисячних) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1-Б (один «Б»), кадастровий номер 0710100000:11:033:0003, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

9. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,3695 (нуль цілих три тисячі шістсот дев'яносто п'ять десятитисячних) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1 (один), кадастровий номер 0710100000:11:033:0002, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

10. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,03 (нуль цілих три сотих) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1-В (один «В»), кадастровий номер 0710100000:11:033:0018, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %
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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

6.1. Затвердити наступні правочини відповідно до вимог ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

1. Договір купівлі-продаж адміністративного будинку від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу адміністративного будинку /А-3/ загальною площею 793,3 (сімсот дев'яносто три цілих три десятих) кв.м., який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 б (один «б»), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

2. Договір купівлі-продаж квіткового павільйону від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу квіткового павільйону, загальною площею 145,2 (сто сорок п'ять цілих дві десятих) кв.м. який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

3. Договір купівлі-продаж нежитлове приміщення від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу нежитлового приміщення /літер А-2/, загальною площею 400,8 (чотириста цілих вісім десятих) кв.м., яке розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок № 2 (два), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

4. Договір купівлі-продаж будівлі від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу трансформаторної підстанції /літер Б-1/, загальною площею 55 (п'ятдесят п'ять) кв.м. , яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

5. Договір купівлі-продаж торгівельно-розважального центру від 02.04.2025 року, посвідченого приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу торгівельно-розважального центр «Мануфактура», загальною площею 25708,7 (двадцять п'ять тисяч сімсот вісім цілих сім десятих) кв.м., який розташований за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Харківська, будинок № 2/2 (два дріб два), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

6. Договір купівлі-продаж будівлі від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу будівлі універмагу /літер А-6/, загальною площею 11508,7 (одинадцять тисяч п'ятсот вісім цілих сім десятих) кв.м., який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

7. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 4,246 (чотири цілих двісті сорок шість тисячних) га, яка розташована за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Харківська, 2 (два), кадастровий номер 5910136300:05:001:0042, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

8. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,0647 (нуль цілих шістьсот сорок сім десятитисячних) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1-Б (один «Б»), кадастровий номер 0710100000:11:033:0003, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

9. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,3695 (нуль цілих три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять десятитисячних) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1 (один), кадастровий номер 0710100000:11:033:0002, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

10. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,03 (нуль цілих три сотих) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1-В (один «В»), кадастровий номер 0710100000:11:033:0018, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГІЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» липня 2025 року по «27» липня 2026 рік (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

7.1. 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» липня 2025 року по «27» липня 2026 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.

7.2. 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 проєкту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів Товариства	232 200	100,00 %
Голосувало "За"	218 137	93,94 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	14 063	6,06 %

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

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

Рішення, прийняте загальними зборами:

7.1. 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» липня 2025 року по «27» липня 2026 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.

7.2. 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

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 8.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.
8.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %
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 %

Результат проведеного голосування: 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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

- 8.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.
8.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

04 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код:	01557325
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	28 липня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	04 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	218 137
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум помножено на кількість членів органу, що обирається)	654 411

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Касьян Тетяна Володимирівна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034); - є акціонером, володіє пакетом акцій в розмірі 1 шт.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	218 137	Обрано до складу
2	Приходько Маргарита Едуардівна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034); - є акціонером, володіє пакетом акцій в розмірі 1 шт.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	218 137	Обрано до складу
3	Живченко Ольга Миколаївна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034); - не є акціонером; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	218 137	Обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями,				0

визнаними недійсними	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

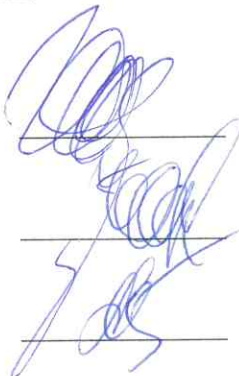
Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК