

1
ПРОТОКОЛ № 28/07/2025
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
(код ЄДРПОУ 01557325)

місто Луцьк

Дата проведення загальних зборів:

28 липня 2025 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)	01 серпня 2025 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	04 серпня 2025 року
Дата складання протоколу загальних зборів	04 серпня 2025 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. 18.07.2025	18.07.2025	11.00 год. 18.07.2025

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 28 липня 2025 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» 20 червня 2025 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 – Сергесва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

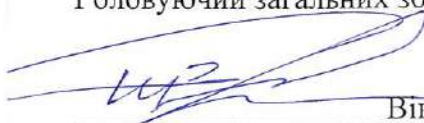
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 липня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, 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 права голосу на загальних зборах	14 063 (Чотирнадцять тисяч шістдесят три) штук
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається	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	218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук
Кворум загальних зборів	100% голосуючих акцій (голосів)

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 зареєструвалися 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (його представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 01 серпня 2025 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 28 липня 2025 року	Шокало Віктора Володимировича
Секретар загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 28 липня 2025 року	Данилець Петро Олексійович

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 11.07.2025 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 20.06.2025 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 20 червня 2025 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 11.07.2025 року), визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергеева Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна.
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (Протокол засідання Наглядової ради від 20.06.2025 року) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 28 липня 2025 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.

Порядок денний загальних зборів:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віктор ШОКАЛО

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року.
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.
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.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 8 та 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.

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.

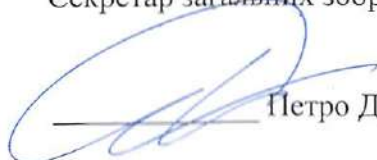
Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

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

Питання порядку денного:

«1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 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 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 %

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 № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

Питання порядку денного:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Проект рішення з цього питання:

- 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 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 %

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 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 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 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.

Питання порядку денного:

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

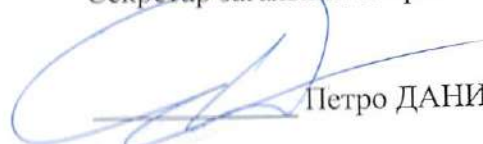
Проект рішення з цього питання:

- 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.

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

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 %

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 № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

Питання порядку денного:

«4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.»

Проект рішення з цього питання:

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»).

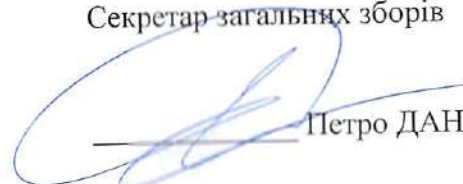
Підсумки голосування щодо проєкту рішення:

	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 %

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

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

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 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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»).

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 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 ЕДЖЕНСИ» 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.).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

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 %

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 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 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 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.).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

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.).

Питання порядку денного:

«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 з цього питання:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

№ 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 %

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 № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віктор ШОКАЛО

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

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 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,

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

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.

Питання порядку денного:

«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.»

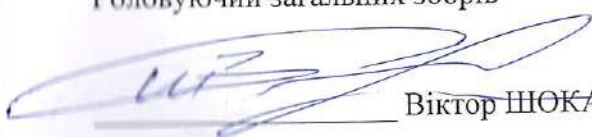
Проект рішення з цього питання:

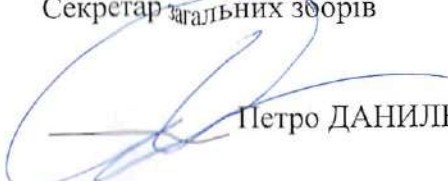
7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» липня 2025 року по «27» липня 2026 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або 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.;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віктор ШОКАЛО

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

- 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 %

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.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», які призначені на 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Віктор ШОКАЛО


Петро ДАНИЛЕЦЬ

- 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.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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:

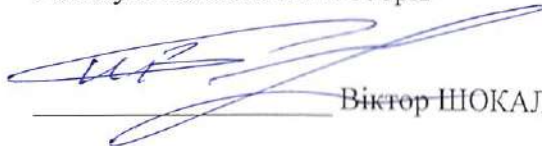
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	218 137	100,00 %
Голосувало "За"	218 137	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

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 № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів


Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

Питання порядку денного:

«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

Акціонером ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» під час підготовки до проведення загальних зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиції акціонера щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

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 помножений на кількість членів органу, що обирається)	654 411

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Касьян Тетяна Володимирівна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ	218 137	Обрання до складу

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віктор ШОКАЛО

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

		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.		
2	Приходько Маргарита Едуардівна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 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	Обрання до складу
3	Живченко Ольга Миколаївна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 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	Обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», 28 липня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 04 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» обрано наступний склад Наглядової:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу
1	Касьян Тетяна Володимирівна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 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.
2	Приходько Маргарита Едуардівна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034); - є акціонером, володіє пакетом акцій в розмірі 1 шт.;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віктор ШОКАЛО

Петро ДАНИЛЕЦЬ

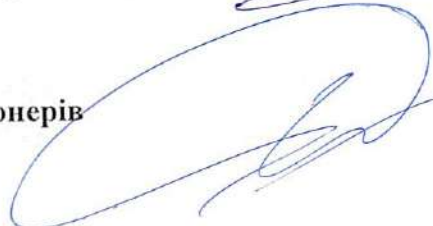
		- кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
3	Живченко Ольга Миколаївна	- представник акціонера ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Джі.Ай.КОМПАНІ ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (код за ЄДРПОУ: HE178034); - не є акціонером; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.

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



Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віктор ШОКАЛО

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

Голова загальних зборів
ПРАТ «УНІВЕРМАТ «ІДУЦЬК»

Віктор ШОКАЛЮ

Секретар загальних зборів
ПРАТ «УНІВЕРМАТ «ІДУЦЬК»

Петро ДАНИЛЕЦЬ

