

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

28 квітня 2026 року

м. Дніпро

**Реєстраційна комісія в складі:**

1.	Голова реєстраційної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член реєстраційної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала цей протокол про наступне:

<b>Повне найменування акціонерного товариства:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК "
<b>Ідентифікаційний код:</b>	01557325
<b>Спосіб проведення загальних зборів:</b>	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
<b>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):</b>	23 квітня 2026 року
<b>Дата складання протоколу про підсумки реєстрації:</b>	28 квітня 2026 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 №19/03/2026 від 19 березня 2026 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 23 квітня 2026 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" 23 квітня 2026 року обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №10/04/2026 від 10 квітня 2026 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	20 квітня 2026 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	28 квітня 2026 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 кворум)	218 137 (Двісті вісімнадцять тисяч сто тридцять сім) штук
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	0 (Нуль) осіб
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	0 (Нуль) штук
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>0,00 % голосуючих акцій (голосів)</b>

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 20.04.2026, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

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

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 дистанційних загальних зборах акціонерів не було подано жодного бюлетеня, не зареєструвалось жодного акціонера (представника), реєстраційною комісією визначається відсутність кворуму загальних зборів ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" 23 квітня 2026 року.

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії

Альона ШПАК