

**Повідомлення про зміни у проекті порядку денному річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» (ідентифікаційний код 01293599), скликаних на 20.04.2021 року.**

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» (далі - Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 11:00 години 20 квітня 2021 року за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160, 2-й поверх, кімната №1, за пропозицією акціонерів Горева Юрія Вікторовича, Рагімової-Горевої Ельміри Ісбендіярівни, Горевої Крістини Юріївни, які у сукупності володіють більше 5% голосуючих акцій Товариства, включені додаткові питання та проекти рішень з цих питань:

13. *Складання Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ», які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту першого частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», який складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме пункт 7 Проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» - «Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.»*

*Проект рішення: Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» у відповідності до частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», зобов'язується викупити належні акціонерам акції, для чого складає Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ», які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту першого частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», який складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме пункт 7 Проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» - «Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.»*

14. *Затвердження порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій у відповідності до ст.69 ЗУ «Про акціонерні товариства».*

*Проект рішення: Затвердити порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Приватним акціонерним товариством «Універсам «Київ» належних їм акцій у відповідності до ст.69 ЗУ «Про акціонерні товариства».*

1. *Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.*

2. *Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:*

- 1) ціни викупу акцій, у відповідності до ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства»;*
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;*
- 3) загальної вартості викупу акцій товариством;*
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).*

3. *Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.*

4. *Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, але не нижчою від ринкової вартості, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.*

15. *Умови перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив у відповідності до ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства»*

*Проект рішення: У відповідності до ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства» перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

З урахуванням поданих акціонерами пропозицій Наглядовою радою затверджено

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку отриманого Товариством в 2020 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
7. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.
8. Припинення повноважень Директора Товариства, створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.
9. Затвердження плану перетворення.
10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника.
12. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.
13. Складання Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ», які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту першого частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», який складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме пункт 7 Проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» - «Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.»
14. Затвердження порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій у відповідності до ст.69 ЗУ «Про акціонерні товариства».
15. Умови перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив у відповідності до ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**Наглядова рада**