

Приватне акціонерне товариство "Універсам "КИЇВ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01293599)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 25.04.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 25.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2022 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, в розмірі 250,2 тис. грн., направити на виплату дивідендів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році у сумі 250200 (двісті п'ятдесят тисяч двісті) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2,78 гривень (дві гривні сімдесят вісім копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Директора».
2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв'язку з його

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Прийняття рішення, щодо залучення інвесторів, інвестицій та організацій співпраці (участі) у проекті Реконструкція цілісного майнового комплексу «Універсам «Київ».

Проект рішення 1:

Прийняти рішення про залучення інвесторів, інвестицій та організацій співпраці (участі) у проекті Реконструкція цілісного майнового комплексу «Універсам «Київ» шляхом спільного заснування господарського товариства або споживчого кооперативу. Надати повноваження директору Товариства щодо участі у заснуванні такого господарського товариства або споживчого кооперативу та щодо укладення відповідних договорів та меморандумів з інвесторами.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2 (за пропозицією Горева Ю.В.):

Питання залишити без розгляду, оскільки відсутнє зазначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості визначених статтею 106 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX (Редакція станом на 01.01.2023) та не зазначено у який спосіб акціонери можуть ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 цього Закону.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 3 (за пропозицією Костюка О.В.):

Прийняти рішення про залучення інвесторів, інвестицій та організацій співпраці (участі) у проекті Реконструкція цілісного майнового комплексу «Універсам «Київ» шляхом спільного заснування господарського або споживчого товариства.

Надати повноваження директору ПрАТ «Універсам «Київ» в заснуванні господарського або споживчого товариства та щодо укладення відповідних договорів та меморандумів з інвесторами.

Надати право директору ПрАТ «Універсам «Київ» на передачу активів для створення товариства, укладення відповідних договорів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Про обговорення та направлення листа-звернення до Президента України про надання фінансової можливості збудувати Центр Міжнародної торгівлі народів України та світу.

Проект рішення 1:

За результатами обговорення направити лист-звернення до Президента України про надання фінансової можливості збудувати Центр Міжнародної торгівлі народів України та світу.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення 2 (за пропозицією Горева Ю.В.):

Питання залишити без розгляду, оскільки відповідно до п.1 Р.І Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилення їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до цього Порядку. Отже, сама процедура дистанційних загальних зборів унеможливилює будь-які обговорення під час проведення таких зборів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. З огляду на те, що у Проекті порядку денного немає питань про переобрання членів Наглядової ради, зобов'язати Директора Товариства, звільнити з посади бухгалтера Товариства Мельник Л.О. та заступника директора з комерційних питань Товариства Редьку Н.І., які є членами Наглядової ради, на підставі п.3 ст.72Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX (Редакція станом на 01.01.2023) - члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

Проект рішення:

Зобов'язати Директора Товариства, звільнити з посади бухгалтера Товариства Мельник Л.О. та заступника директора з комерційних питань Товариства Редьку Н.І., які є членами Наглядової ради.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Про відповідальність посадових осіб Товариства у зв'язку із повним зупиненням експлуатації приміщень Товариства на підставі Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.07.2022 року №826/9114/18.

Проект рішення:

Зобов'язати Директора Товариства звільнити з посади особу відповідальну за протипожежний стан Товариства за бездіяльність, що призвела до повної зупинки експлуатації приміщень Товариства та звернутися до суду із позовною заявою до такої особи про відшкодування збитків завданих Товариству бездіяльністю особи відповідальної за протипожежний стан Товариства, що призвели до повної зупинки експлуатації приміщень Товариства на підставі Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.07.2022 року №826/9114/18, оскільки єдиним джерелом доходів Товариства є надання в оренду власних приміщень.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Про усунення порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, зазначених у Акті перевірки ДСНС №111 від 03.05.2018р., що призвели до повної зупинки експлуатації приміщень Товариства на підставі Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.07.2022 року №826/9114/18.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Зобов'язати Директора Товариства у найкоротший час провести роботу щодо повного усунення порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, зазначених у Акті перевірки ДСНС №111 від 03.05.2018р., що призвели до повної зупинки експлуатації приміщень Товариства на підставі Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.07.2022 року №826/9114/18.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. У зв'язку із відсутністю будівництва з моменту отримання 16.05.2013р. Дозволу на виконання будівельних робіт по реконструкції цілісного майнового комплексу «Універсам «Київ» по сьогоднішній день, скоротити штатну одиницю головного інженера з будівництва.

Проект рішення:

Директору Товариства скоротити штатну одиницю головного інженера з будівництва, у зв'язку з відсутністю будівництва на протязі останніх десяти років.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

14. Про необхідність внесення змін до орендної політики Товариства, як єдиного джерела отримання доходів Товариства.

Проект рішення:

Зобов'язати Директора Товариства привести вартість оренди одного квадратного метра площ Товариства до середньо ринкової вартості оренди одного квадратного метра торговельних площ по м. Києву, встановивши вартість оренди одного квадратного метра площ Товариства на рівні не менше чотирьохсот грн. Кошти що надходять додатково від збільшення орендної плати, направити на оновлення та модернізацію приміщень Товариства, з метою підняття інвестиційної привабливості Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

15. Про формування резервного капіталу.

Проект рішення:

Направити до резервного капіталу Товариства частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 21316 (двадцять одна тисяча триста шістнадцять) гривень.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

16. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Прийняти рішення про викуп Товариством простих іменних акцій, розміщених Товариством, в окремих акціонерів за їх згодою (додається).

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

17. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними на дату прийняття цього рішення.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

19. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ» з місцезнаходженням за адресою Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

20. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

22. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Проект рішення:

Визначити Голову комісії з припинення Костюк Світлану Іванівну та членами комісії з припинення Редька Н.І. Мельник Л.О. Брагіна І.В. уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

23. Затвердження плану перетворення.

Проект рішення:

Затвердити план перетворення Товариства:

1) Повне найменування та реквізити товариств, що беруть участь у перетворенні:

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ», ідентифікаційний код юридичної особи: 01293599, місцезнаходження: Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160 на Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ» місцезнаходження: Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1.

Розподіл часток товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

Одна акція Товариства номінальною вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені.

Розмір частки учасника товариства- правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.

На загальних зборах учасників товариства- правонаступника учасники отримують кількість голосів, що надаватимуться їм частками товариства- правонаступника, власниками яких вони можуть стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

Для обрання на посаду Директора товариства- правонаступника пропонуватиметься Костюк Світлана Іванівна з встановленням окладу згідно зі штатним розкладом товариства- правонаступника.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

24. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства - правонаступника.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства – правонаступника.

11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства – правонаступника.

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» та про державну реєстрацію Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

25. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника:

1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед учасників з коефіцієнтом 1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

- 2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства- правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
- 2) Відсотковий розмір частки власників акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру їх частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.
- 3) Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.
- 4) Розподіл часток товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 4,00 грн. (чотири гривні нуль копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

26. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160, протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____