

До уваги акціонерів ПрАТ «Універсам «Київ»!

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» (ідентифікаційний код - 01293599, місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 04 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160, 2-й поверх, кімната №1.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича та члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Костюка Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів –Брагіна Ірина Вікторівна.

3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 09.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 40,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9. Щодо доцільності зміни організаційно-правової форми Товариства.

Проект рішення: Наглядовій раді Товариства опрацювати пропозиції акціонерів, отримані за результатами обговорення питання щодо доцільності зміни організаційно-правової форми Товариства, та винести на розгляд найближчих загальних зборів Товариства відповідні проекти рішень.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 29 березня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 04 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю повинен мати оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160, 2-й поверх, кімната №1, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Костюк Світлана Іванівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 90000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 89123 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://ukiev.kiev.ua>.

Телефон для довідок (044) 562-00-03.

Наглядова рада