

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 20.04.2021 року
Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ"
(ідентифікаційний код 01293599)

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Костюка Андрія Олександровича та члена лічильної комісії Вашкура Богдана Ярославовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 79 662 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Костюка Андрія Олександровича та члена лічильної комісії Вашкура Богдана Ярославовича.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосів, що становить 6,68951% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосів, що становить 6,68951% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 000 голосів, що становить 6,27652% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 329 голосів, що становить 0,41299% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2020 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 153,0 тис. грн., направити на виплату дивідендів, решту прибутку у розмірі 0,3 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосів, що становить 6,68951% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 153,0 тис. грн., направити на виплату дивідендів, решту прибутку у розмірі 0,3 тис.грн. залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 2020 році у сумі 153000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1,70 гривень (одна гривня сімдесят копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосів, що становить 6,68951% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році у сумі 153000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1,70 гривень (одна гривня сімдесят копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.

Проект рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» шляхом його перетворення у Виробничий кооператив «Міжнародний торговий дім «Київська Русь» з місцезнаходженням за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 300 голосів, що становить 7,90841% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 405 голосів, що становить 13,06143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 62 957 голосів, що становить 79,03015% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Директора Товариства, створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

Проект рішення:

1) Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

2) Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб.

3) Обрати до складу комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Костюк Світлана Іванівна, паспорт СН №244027, виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, ідентифікаційний код 2192923745.

- Член комісії – Кудрявцев Михайло Інокентійович, паспорт СН №412903, виданий 18.02.1997 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві, ідентифікаційний код 2553502793.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 405 голосів, що становить 13,06143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

9.3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження плану перетворення.

Проект рішення:

Затвердити план перетворення Товариства:

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

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ», ідентифікаційний код: 01293599, місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160 та Виробничий кооператив «Міжнародний торговий дім «Київська Русь», місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства конвертуються в паї кооператива- правонаступника та розподіляються серед його членів з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

Розподіл паїв кооператива- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що існує між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

На зборах членів кооператива- правонаступника кожний його член отримує кількість голосів, що надаватимуться йому паями кооператива- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться кооперативом- 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 у кооперативі- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Для обрання на посаду Голови Правління кооператива- правонаступника пропонуватиметься Костюк Світлана Іванівна з встановленням окладу згідно з штатним розкладом кооператива- правонаступника.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 405 голосів, що становить 13,06143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 та інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.
- 2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.
- 3) Державна реєстрація рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.
- 4) Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.
- 5) Повідомлення кредиторів Товариства про прийняття рішення про перетворення. Згідно ст. 82 закону України «Про акціонерні товариства» та ст.105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Кредитор, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6) Зупинення обігу акцій Товариства.
- 7) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку.
- 8) Складення комісією з припинення товариства передавального акта.
- 9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акта.
- 10) Прийняття зборами членів кооператива- правонаступника рішення про створення кооператива- правонаступника, обмін акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника (затвердження розподілу паїв між членами кооператива- правонаступника), затвердження статуту кооператива- правонаступника, обрання органів управління тощо.
- 11) Скасування реєстрації випуску акцій Товариства.
- 12) Державна реєстрація кооператива- правонаступника.
- 13) Державна реєстрація припинення Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 405 голосів, що становить 13,06143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника.

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника:

- 1) Акції Товариства конвертуються в паї кооператива- правонаступника та розподіляються серед його членів з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.
- 2) Обмін акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа членів кооператива- правонаступника.
- 3) Вартість паю члена кооператива- правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл паїв здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу кооператива- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 405 голосів, що становить 13,06143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення

Товариства шляхом його перетворення з урахуванням вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 405 голосів, що становить 13,06143% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 512 голосів, що становить 6,91923% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 006 голосів, що становить 6,28405% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 144 голоси, що становить 86,79672% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 512 голосів, що становить 6,91923% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 006 голосів, що становить 6,28405% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 144 голоси, що становить 86,79672% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 512 голосів, що становить 6,91923% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 076 голосів, що становить 6,37192% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.