

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 03 квітня 2019 року об 11:00 години 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 Кудрявцева Михайла Іннокентійовича та члена лічильної комісії Вашкура Богдана Ярославовича.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Костюка Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів –Брагіну Ірину Вікторівну.

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 07.02.2019 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Звіт Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків отриманих Товариством в 2018 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 104.1 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Костюка Олександра Володимировича, членів Редьки Надії Іванівни та Мельник Лідії Олександрівни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради:

- 1) Костюка Олександра Володимировича, акціонера Товариства.

- 2) Редьку Надію Іванівну, акціонера Товариства.

- 3) Мельник Лідію Олександрівну, акціонера Товариства.

11. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства Костюк Світлану Іванівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Самойчук Людмили Яківни та члена Головатюк Лідії Миколаївни.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Самойчук Людмили Яківни та Головатюк Лідії Миколаївни.

14. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Директора Товариства Костюк Світлану Іванівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

15. Щодо перетворення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ».

Проект рішення: Вважати, що перетворення Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам «Київ» є доцільним.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 28 березня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 03 квітня 2019 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 посвідчену 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 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 направляти 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, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право 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 19.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 90000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 89050 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