

**Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів,
подані акціонером ПрАТ «Універсам «Київ» Горевим Юрієм Вікторовичем,
якому належить більше 5% акцій ПрАТ «Універсам «Київ»**

Відповідно до п. 55 Розділу XI Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, вношу нові проекти рішень з питань 8 і 9 включених до Проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно:

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

новий Проект рішення: питання залишити без розгляду, оскільки відсутнє зазначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартостівизначених 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.

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

новий Проект рішення: 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 надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до цього Порядку. Отже, сама процедура дистанційних загальних зборів унеможливорює будь-які обговорення під час проведення таких зборів.

Відповідно до п. 55 Розділу XI Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, вношу нові питання разом з проектами рішень з цих питань, до Проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно:

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.72 Закону 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до 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.

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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до 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 торгівельних площ по м. Києву, встановивши вартість оренди одного квадратного метра площ Товариства на рівні не менше чотирьохсот грн. Кошти що надходитимуть додатково від збільшення орендної плати, направити на оновлення та модернізацію приміщень Товариства, з метою підняття інвестиційної привабливості Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.