

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ"
(ідентифікаційний код 01293599, далі – Товариство)

м. Київ

02.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	25.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	14.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	25.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.04.2023, становить 27 (двадцять сім) осіб, яким належить 90 000 (дев'яносто тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 89 050 (вісімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 80 662 (вісімдесят тисяч шістсот шістдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,58057% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,58057%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 13.03.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Костюк Олександр Володимирович, секретарем загальних зборів – Брагіна Ірина Вікторівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2022 році.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова загальних зборів
Костюк О.В.

Секретар загальних зборів
Брагіна І.В.

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
8. Прийняття рішення, щодо залучення інвесторів, інвестицій та організацій співпраці (участі) у проекті Реконструкція цілісного майнового комплексу «Універсам «Київ».
9. Про обговорення та направлення листа-звернення до Президента України про надання фінансової можливості збудувати Центр Міжнародної торгівлі народів України та світу.
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.
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.
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.
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.
14. Про необхідність внесення змін до орендної політики Товариства, як єдиного джерела отримання доходів Товариства.
15. Про формування резервного капіталу.
16. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.
17. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
20. Припинення повноважень Директора Товариства.
21. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.
22. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
23. Затвердження плану перетворення.
24. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
25. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.
26. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Голосування з питань 1-17, 19, 20, 22-26 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 18, 21 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5, 7-15, 17-26 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 6, 16, 19 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 2022 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 2022 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

Голова загальних зборів
Костюк О.В.

Секретар загальних зборів
Брагіна І.В.

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

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 2022 році, в розмірі 250,2 тис. грн., направити на виплату дивідендів.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО 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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 80 662 голоси, що становить 100% 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.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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.

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

Прийняти рішення про залучення інвесторів, інвестицій та організацій співпраці (участі) у проєкті 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

Прийняти рішення про залучення інвесторів, інвестицій та організацій співпраці (участі) у проєкті 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.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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.

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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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:

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

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% 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. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про формування резервного капіталу.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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

16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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

17. 3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової Ради:

- 1) Костюка Олександра Володимировича, акціонера Товариства.
- 2) Костюка Андрія Олександровича, акціонера Товариства.
- 3) Костюка Олександра Олександровича, акціонера Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 до складу Наглядової Ради:

- 1) Костюка Олександра Володимировича, акціонера Товариства.
- 2) Костюка Андрія Олександровича, акціонера Товариства.
- 3) Костюка Олександра Олександровича, акціонера Товариства.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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.

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

Проект рішення:

Створити комісію з припинення Товариства у складі чотирьох осіб. 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 – Редька Надія Іванівна, паспорт МЕ №969206, виданий 03.12.2009 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960.

- Мельник Лідія Олександрівна паспорт СН 252579 виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960.

- Брагіна Ірина Вікторівна паспорт СН 601753 виданий 23.10.1997 року Дніпровський РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2872207849.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

Створити комісію з припинення Товариства у складі чотирьох осіб. 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 – Редька Надія Іванівна, паспорт МЕ №969206, виданий 03.12.2009 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960.

- Мельник Лідія Олександрівна паспорт СН 252579 виданий 25.07.1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 1928616960.

- Брагіна Ірина Вікторівна паспорт СН 601753 виданий 23.10.1997 року Дніпровський РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2872207849.

22. З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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:

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.

23. З ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 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.

24. З ПИТАННЯ 24-ГО 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, 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 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 завершено 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 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 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.

25. 3 ПИТАННЯ 25-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.
- 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 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.
- 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.

26. З ПИТАННЯ 26-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 ухвалене 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 75 482 голоси, що становить 93,57814% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,42186% 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 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 ухвалене 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Костюк О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Брагіна І.В.