

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Універсам" Київ"
(ідентифікаційний код 01293599, далі – Товариство)

м. Київ

07.05.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 74 362 (сімдесят чотири тисячі триста шістьдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,5059% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2023 році.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
6. Припинення повноважень Директора Товариства.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
9. Затвердження плану перетворення.
10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
11. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.
12. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.
14. Припинення повноважень Директора Товариства.
16. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
17. Затвердження плану перетворення.
18. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
19. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника.
20. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.
21. Прийняття рішення про спільне заснування з інвесторами господарського товариства для залучення інвестицій з метою будівництва.
22. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 182 голоси, що становить 93,03408% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,96592% 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 2023 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 182 голоси, що становить 93,03408% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,96592% 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2023 році.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Частина чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, в розмірі 1 188 тис. грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 182 голоси, що становить 93,03408% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,96592% 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:

Частина чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, в розмірі 1 188 тис. грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 1188000,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 13 гривень 20 коп. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 182 голоси, що становить 93,03408% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,96592% 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 чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 1188000,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 13 гривень 20 коп. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

"ПРОТИ" - 74 362 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.

Рішення не прийнято.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 11.04.2024 року (питання 1 порядку денного засідання Наглядової ради від 11.04.2024 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів не прийняте, підрахунок голосів з цього

питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 11.04.2024 року (питання 1 порядку денного засідання Наглядової ради від 11.04.2024 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження плану перетворення.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 11.04.2024 року (питання 1 порядку денного засідання Наглядової ради від 11.04.2024 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів не прийняте, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

9. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 кредитором 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 кредитором.
- 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.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 11.04.2024 року (питання 1 порядку денного засідання Наглядової ради від 11.04.2024 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів не прийняте, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

10. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 11.04.2024 року (питання 1 порядку денного засідання Наглядової ради від 11.04.2024 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

11. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 завершено до задоволення вимог, заявлених кредитором.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 11.04.2024 року (питання 1 порядку денного засідання Наглядової ради від 11.04.2024 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів не прийняте, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

12. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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 Виробничий кооператив «Міжнародний торговий дім «Київська Русь» з місцезнаходженням за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160.

13. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Костюк Світлани Іванівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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.

14. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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.

15. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження плану перетворення.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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 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.

16.3 ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ухвалене 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" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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 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 ухвалене 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.

17. 3 ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на паї кооператива- правонаступника.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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 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.

18. 3 ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ухвалені 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 завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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 ухвалені 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 завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

19. З ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про спільне заснування з інвесторами господарського товариства для залучення інвестицій з метою будівництва.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прийняти рішення про спільне заснування з інвесторами господарського товариства для залучення інвестицій з метою будівництва. Надати повноваження директору Товариства щодо участі у

заснуванні такого господарського товариства та щодо укладення відповідних договорів та меморандумів з інвесторами.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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 спільне заснування з інвесторами господарського товариства для залучення інвестицій з метою будівництва. Надати повноваження директору Товариства щодо участі у заснуванні такого господарського товариства та щодо укладення відповідних договорів та меморандумів з інвесторами.

20. З ПИТАННЯ 22 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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" - 64 176 голосів, що становить 86,30214% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 10 186 голосів, що становить 13,69786% 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.