

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**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:**

7. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

15. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

**1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

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

**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 1914504905.

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

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.**

**2. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

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

**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 1914504905.
- 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" - 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:**

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 1914504905.

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

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.