

**Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01293599)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 28.04.2025

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 28.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**3. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2024 році.**

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 1137,7 тис. грн., розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 810,00 тис.грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.**

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у сумі 810,00 тис. грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 9,00 грн (дев'ять гривень нуль копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. Прийняття рішення про участь в створенні нової юридичної особи (кооперативу) для організації реконструкції цілісного майнового комплексу ПрАТ «Універсам «Київ» та надання повноважень директору щодо участі у заснуванні такої юридичної особи та укладання договорів.**

Проект рішення:

Прийняти рішення про участь в створенні нової юридичної особи (кооперативу) для організації реконструкції цілісного майнового комплексу ПрАТ «Універсам «Київ» та надати директору Товариства повноваження щодо участі у заснуванні такої юридичної особи та укладання договорів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**6. Про скасування деяких рішень загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Скасувати рішення з питань 19-26 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які були проведені 25.04.2023 (протокол від 02.05.2023), та рішень з питань 5-21 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які були проведені 26.04.2024 (протокол від 07.05.2024).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_