

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Універсам "Київ"
(ідентифікаційний код 01293599, далі – Товариство)**

м. Київ

05.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 74 512 (сімдесят чотири тисячі п'ятсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,67434% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2024 році.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
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.
6. Про скасування деяких рішень загальних зборів акціонерів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 332 голоси, що становить 93,0481% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,9519% 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 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 332 голоси, що становить 93,0481% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,9519% 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 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2024 році.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 332 голоси, що становить 93,0481% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,9519% 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:

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.

4. З 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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 332 голоси, що становить 93,0481% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,9519% 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 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.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 332 голоси, що становить 93,0481% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,9519% 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 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.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про скасування деяких рішень загальних зборів акціонерів.

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

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).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 69 332 голоси, що становить 93,0481% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 6,9519% 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:

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).

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.