

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

м. Київ

05.05.2025

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

Дата проведення загальних зборів	28.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.04.2025, 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 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. Кворум загальних зборів становить 83,67434%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 21 березня 2025 року:

- 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 загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова загальних зборів
Костюк О.В.

Секретар загальних зборів
Брагіна І.В.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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. 3 ПИТАННЯ 4-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 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. 3 ПИТАННЯ 5-ГО 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.

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. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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).

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 загальних зборів

(підпис)

Костюк О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Брагіна І.В.