

Приватне акціонерне товариство "Універсам "Київ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01293599)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 27.04.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 17.04.2026 до 18:00 27.04.2026

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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2025 році.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 993 759,52 грн, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 990 000,00 грн направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку у розмірі 3759,52 грн залишити нерозподіленим.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. 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 2025 році, у сумі 990 000,00 грн Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 11,00 грн (одинадцять гривень). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

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

Питання порядку денного:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними на дату прийняття цього рішення.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови Наглядової ради, визначається умовами договору, що укладатиметься ним, а члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Костюк Світлану Іванівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

8. Про надання дозволу та повноважень Директору на отримання кредиту та підписання договорів та надання дозволу Наглядовій раді щодо прийняття рішень.

Проект рішення:

Надати повноваження директору ПрАТ «Універсам «Київ» отримати кредит для реконструкції будівлі.

Дозволити директору ПрАТ «Універсам «Київ» залучати підрядників для виконання будівельних робіт, та підписувати договори.

Дозволити Наглядовій Раді вирішувати питання передачі майна під заставу для отримання кредиту, та надати повноваження приймати рішення щодо входження або створення нових власних юридичних осіб.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

9. Про надання дозволу та повноважень директору на вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість, а саме отримання кредиту та підписання договорів та надання дозволу Наглядовій раді на вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість щодо прийняття рішень.

Проект рішення:

Надати директору ПрАТ «Універсам Київ» дозвіл на вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість: отримати кредит для реконструкції будівлі.

Залучати підрядників для виконання будівельних робіт та підписувати договори.

Надати Наглядовій раді дозвіл на вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість: вирішувати питання передачі майна під заставу для отримання кредиту та прийняття рішення щодо входження або створення нових власних юридичних осіб.

<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): _____