

**Повідомлення**  
**про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів**  
**Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» (ідентифікаційний код 01293599, місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 160, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 27 квітня 2026 року року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Товариства – Горева Юрія Вікторовича, яка володіє 5 000 (п'ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 5,5555% статутного капіталу Товариства, включене нове питання разом з проектом рішення, а саме:

**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 «Унверсам 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.

**Порядок денний загальних зборів**

**разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

**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.

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

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**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.

**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.

**5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

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

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради:

Костюка Олександра Володимировича, акціонера Товариства.

Костюка Андрія Олександровича, акціонера Товариства.

Костюка Олександра Олександровича, акціонера Товариства

**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.

**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.

**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.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 5, 8, 9 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного.