

До Наглядової ради ПрАТ «Універсам «Київ»
Ідентифікаційний номер – 01293599
Місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Харківське
шосе, 160

Акціонер ПрАТ «Універсам «Київ»
Горев Юрій Вікторович,
Власник простих бездокументарних іменних акцій
Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ»
(ідентифікаційний номер - 01293599), UA4000077762, у
кількості 5000 шт., паспорт серії ME428436,
вид.16.06.2004., реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2064103297.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Як зазначено у повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства від 17.03.2026р., розміщеному на сайті Національного депозитарію України, Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» (далі - Товариство) скликає загальні збори акціонерів Товариства. Згідно Проекту порядку денного восьмим питанням розглядається надання дозволу та повноважень директору на отримання кредиту та підписання договорів та надання дозволу Наглядовій раді щодо прийняття рішень, що за визначенням підпадає під дію розділу XV Закону України «Про акціонерні товариства».

У відповідності до норм Розділу X Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, Товариство, яке скликає загальні збори, повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Відповідності до п.42 Розділу X Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 у разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

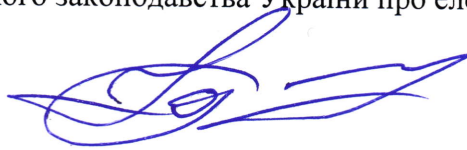
Враховуючи все вищенаведене, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 та відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», прошу надати наступні документи (копії документів) завірені у відповідності до норм чинного законодавства:

- 1) звіт результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- 2) проект договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) проекти договорів, в тому числі кредитних, на підписання яких директор має отримати дозвіл від акціонерів Товариства;
- 4) проекти рішень на які Наглядова рада Товариства має отримати дозвіл від акціонерів Товариства.

Перелік документів зазначених у цьому Запиті не є вичерпним і в ході ознайомлення з вже зазначеними у цьому Запиті документами може виникнути необхідність у ознайомленні з іншими документами, про що Товариство буде повідомлено окремо, шляхом надсилання нового запиту.

Документи зазначені у цьому Запиті прошу надіслати якомога швидше, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня надходження цього Запиту до Товариства, оскільки проводячи річні загальні збори акціонерів дистанційно, всі документи які є необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного і які Товариство зобов'язане на запит акціонера надати, Товариство зберігає в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Документи зазначені у цьому Запиті прошу надіслати шляхом відправлення на мою електронну адресу: yuriygorev@gmail.com, з дотриманням вимог діючого законодавства України про електронний документообіг.

31.03.2026р.



Горев Ю.В.

До Наглядової ради ПрАТ «Універсам «Київ»
Ідентифікаційний номер – 01293599
Місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Харківське
шосе, 160

Акціонер ПрАТ «Універсам «Київ»
Горев Юрій Вікторович,
Власник простих бездокументарних іменних акцій
Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ»
(ідентифікаційний номер - 01293599), UA4000077762, у
кількості 5000 шт., паспорт серії ME428436,
вид.16.06.2004., реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2064103297.

Пропозиції до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

У відповідності до норм Розділу XI Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 (далі за текстом Порядок), кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

На підставі вищенаведеного, відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 та відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», вношу нове питання з проєктом рішення до нього:

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.

Проєкт рішення з питання 9 проєкту порядку денного:

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.

31.03.2026р.



Горев Ю.В.