

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

м. Київ

06.05.2026

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	27.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	17.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	17.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	17.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	27.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.04.2026, 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 5 (п'ять) осіб, яким належить 66 680 (шістдесят шість тисяч шістсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 74,87928% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 74,87928%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12 березня 2026 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством в 2025 році.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради 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.
8. Про надання дозволу та повноважень Директору на отримання кредиту та підписання договорів та

Голова загальних зборів
Костюк О.В.

Секретар загальних зборів
Брагіна І.В.

надання дозволу Наглядовій раді щодо прийняття рішень.

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.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 61 500 голосів, що становить 92,23155% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 7,76845% 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 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 61 500 голосів, що становить 92,23155% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 7,76845% 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 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 61 500 голосів, що становить 92,23155% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 7,76845% 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 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. 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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 61 500 голосів, що становить 92,23155% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 7,76845% 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 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. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 66 680 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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:

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

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 61 500 голосів, що становить 92,23155% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 7,76845% 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:

Обрати до складу Наглядової Ради:

Костюка Олександра Володимировича, акціонера Товариства.

Костюка Андрія Олександровича, акціонера Товариства.

Костюка Олександра Олександровича, акціонера Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 61 500 голосів, що становить 92,23155% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 180 голосів, що становить 7,76845% 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 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. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 006 голосів, що становить 7,5075% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 61 674 голоси, що становить 92,4925% 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.

Рішення не прийнято.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 006 голосів, що становить 7,5075% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 61 674 голоси, що становить 92,4925% 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.

Рішення не прийнято.

Голова загальних зборів

(підпис)

Костюк О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Брагіна І.В.