

ПРОТОКОЛ № 4
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі Товариство)

м. Київ

28 квітня 2014 року

початок роботи зборів – 11.00

кінець роботи зборів – 14.00

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ "УНІВЕРСАМ № 22" Терещенко Іван Іванович:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ " УНІВЕРСАМ № 22" Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 03 березня 2014р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №53 (3850) від 21.03.2014р, опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на **23 березня 2014 року**, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів. Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства від 03 березня 2014 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Мікулець І.М. – голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22" від 28 квітня 2014 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на 24 годину **23 квітня 2014 року**, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «УНІВЕРСАМ № 22» складає 723 108 (сімсот двадцять три тисячі сто вісім) грн. 25 коп. і поділений на 2 892 433 (два мільйони вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 2 606 200 простими іменними акціями ПАТ «УНІВЕРСАМ № 22», що становить 90,1041 % від загальної кількості голосуючих акцій. Зареєстрованому представнику Акціонера видано Бюлетені на кумулятивне голосування.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22", а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Присутнім акціонерам було роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко Іван Іванович.:

На підставі Протоколу засідання реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ № 22" визнані правомочними. Чергові загальні збори акціонерів оголошую відкритими.

1. По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Терещенка Івана Івановича, а секретарем – Мікулець Ірину Михайлівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Терещенка Івана Івановича, а секретарем – Мікулець Ірину Михайлівну.

2. По другому питанню порядку денного.

2.1. Для ведення роботи чергових загальних зборів надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Бережна Аліна Віталіївна (голова комісії), Кіоса Наталя Михайлівна (член комісії), Кружільний Сергій Олегович (член комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.2. Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів акціонерів затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до 15-ти хвилин.

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилини. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.3. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання Генерального директора Товариства.
9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

2.1. обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Бережна Аліна Віталіївна (голова комісії), Кіоса Наталя Михайлівна (член комісії), Кружильний Сергій Олегович (член комісії).

2.2. Затвердити такий регламент роботи чергових загальних зборів:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до **15-ти хвилин**.
2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до **5 хвилин**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.
4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.
5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

2.3. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання Генерального директора Товариства.
9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року

3. По третьому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства - Федорову Юлію Сергіївну зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича зі Звітом Наглядової Ради за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Про річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2013 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2013 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законом.

Слухали: Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

8. По восьмому питанню порядку денного. Про переобрання виконавчого органу Товариства.

Слухали : Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича.

Надійшла пропозиція з 28 квітня 2014 року переобрати Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» - Терещенка Івана Івановича, строком на 3 роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Не змінювати особовий склад виконавчого органу Товариства та з 28 квітня 2014 року переобрати строком на 3 роки Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» - Терещенка Івана Івановича.

9. По дев'ятому питанню порядку денного. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що виникла необхідність переобрати членів Наглядової ради Товариства, встановивши строк їх повноважень на 3 роки, не змінюючи при цьому особовий склад членів Наглядової Ради, а саме:

Повніца Віктор Васильович – Голова Наглядової ради

Трандаш Мирослава Дмитрівна – Член Наглядової ради

Фадеева Людмила Володимирівна - Член Наглядової ради

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати строком на 3 роки Наглядову раду в наступному складі:

Повніца Віктор Васильович – Голова Наглядової ради

Трандаш Мирослава Дмитрівна – Член Наглядової ради

Фадеева Людмила Володимирівна - Член Наглядової ради

10. По десятому питанню порядку денного. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що виникла необхідність переобрати членів Ревізійної комісії Товариства, встановивши строк їх повноважень на 3 роки не змінюючи при цьому особовий склад Ревізійної комісії, а саме:

Федорова Юлія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії.

Горбоконь Олену Василівну – Член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати строком на 3 роки Ревізійну комісію в наступному складі:

Федорова Юлія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії.

Горбоконь Олену Василівну – Член Ревізійної комісії.

11. По одинадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали: Повніцу В.В. - Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії. Повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії обрати Генерального директора ПАТ «Універсам №22» - Терещенка І.І. Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії. Повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії обрати Генерального директора ПАТ «Універсам №22» - Терещенка І.І.

12. По дванадцятому питанню порядку денного. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову Наглядової Ради - Повніцу В.В.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити нові Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора ПАТ «Універсам №22». Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити нові Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора ПАТ «Універсам №22».

13. По тринадцятому питанню порядку денного. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року

Виступив Голова Наглядової Ради Товариства, який доповів що чинним законодавством України передбачена можливість попереднього схвалення вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів.

З метою економії витрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів, запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), купівлі-продажу, оренди та внесення змін до вже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою (протоколом) Наглядової Ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

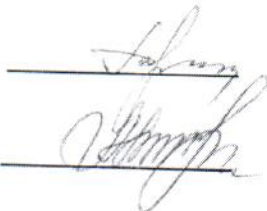
Рішення прийняте.

По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), купівлі-продажу, оренди та внесення змін до вже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою (протоколом) Наглядової Ради Товариства.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпані. Збори оголошують закритими.

Голова зборів



Терещенко І.І.

Секретар

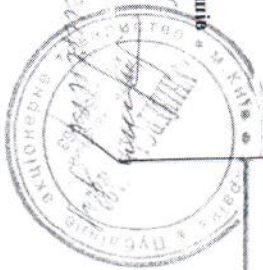
Мікулець І.М.

Пропито, пронумеровано та скріплено печаткою

8 bill аркушів

Відділення № 1

Телефон № 1



Лег. (Генеральний)
Відділ Міністерства
Д. Кучер ШМ