

ПРОТОКОЛ
про те, що Чергові загальні збори акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №22" (надалі Товариство), скликані на 27.04.2015 року.
НЕ ВІДБУЛИСЬ

м. Київ

«27» квітня 2015 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 Наглядової ради від «02» березня 2015р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №52 (4096) від 24.03.2015р, опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів акціонерів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на «12» березня 2015 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 «02» березня 2015 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 27 квітня 2015 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 «21» квітня 2015 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

- 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 не зареєструвався жоден акціонер/представник акціонера.

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

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко Іван Іванович.:

На підставі Протоколу засідання реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ № 22" визнані не правомочними та такими, що не відбулися у зв'язку з неявкою акціонерів/їх представників. Чергові загальні збори акціонерів оголошують закритими.

Генеральний директор

Терещенко І.І.

Голова реєстраційної комісії

Мікулець І.М.

