

1

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ВАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі Товариство)

м. Київ

26 квітня 2011 року

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

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про господарські товариства" та Статуту ВАТ " УНІВЕРСАМ № 22", Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення загальних зборів акціонерів. (Протокол від 21 лютого 2011р.) У виданнях "Дивіденди Столиця" № 17-18 (493-494) від 01.03.2011р., "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 41(1046) від 02.03.2011р, опубліковано оголошення про проведення загальних зборів, порядок денний загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства рекомендованими листами направлено порядок денний загальних зборів та запрошення взяти участь у загальних зборах.

Ресстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства від 21 лютого 2011 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Толкачову М.В. – голову реєстраційної комісії, яка зачитала протокол засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ №22" від 26 квітня 2011 року (Протокол додається).

- Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що в сукупності володіють, відповідно до Статуту Товариства, більш, як 60 відсотків голосів

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал ВАТ «УНІВЕРСАМ № 22» складає становить 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 загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в загальних зборах акціонерів на підставі довіреності виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 2606200 простими іменними акціями ВАТ «УНІВЕРСАМ № 22», що становить 90,1041 % від загальної кількості голосуючих акцій. Зареєстрованому Акціонеру Видано Бюлетені на кумулятивне голосування.

Збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства " УНІВЕРСАМ № 22" визнаються правомочними.

ВИСТУПИЛИ:

Терещенко Іван Іванович.:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії загальні збори ВАТ "УНІВЕРСАМ № 22" визнані правомочними. Загальні збори оголошують відкритими.

1.Питання № 2 порядку денного. Для ведення роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного. Пропоную подавати пропозиції, щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії.

Надійшла пропозиція лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:
Ведмідь Інна Володимирівна; Мицик Ольга Юріївна.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 2 Порядку денного обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:
Ведмідь Інна Володимирівна; Мицик Ольга Юріївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"- 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

2. Питання № 1 Порядку денного. Для ведення роботи зборів потрібно обрати Голову та секретаря загальних зборів.

Надійшла пропозиція обрати голову та секретаря загальних зборів:

Головою зборів – Терещенко І.І.

Секретарем зборів – Толкачову М.В.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 1 Порядку денного Обрати голову та секретаря загальних зборів:

Головою зборів – Терещенко І.І.

Секретарем зборів – Толкачову М.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 2606200 голосів (100,00%) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

3. Надійшла пропозиція для чіткої роботи загальних зборів 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

4. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний 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 2010р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Генерального директора Товариства.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010р.

6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом..

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

8. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Універсам №22» на Публічне акціонерне товариство «Універсам №22» в зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства; Обрання Голови Наглядової ради.

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

12. Обрання членів ревізійної комісії; Обрання Голови ревізійної комісії.

13. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

14. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

15. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

16. Про затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

17. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний 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 2010р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Генерального директора Товариства.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010р.

6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом..

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Ради Товариства.

8. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Універсам №22» на Публічне акціонерне товариство «Універсам №22» в зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства; Обрання Голови Наглядової ради.

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

12. Обрання членів ревізійної комісії; Обрання Голови ревізійної комісії.

13. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

14. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

15. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

16. Про затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

17. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

5. Питання № 3 Порядку денного - Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.,

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 3 Порядку денного затвердити звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

6. Питання № 4 Порядку денного – Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2010 році.

Слухали: Федорову Ю.С. – Голову Ревізійної комісії Товариства

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 4 Порядку денного. Затвердити Голову Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2010 році..

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

7. Питання № 5 Порядку денного - Про річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2010 рік Слухали : Генерального директора Товариства.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 5 Порядку денного затвердити річний звіт та Баланс Товариства за 2010 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

8. Питання № 6 Порядку денного - Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали : Генерального директора Товариства.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № Порядку денного затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства .

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

9. Питання № 7 Порядку денного - Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Слухали : Повніцу В.В. – Голову Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік .

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято

10. Питання № 8 Порядку денного - Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №22» на Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22» в зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали : Генерального директора Товариства

7 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ ПРИЙНЯТИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» Закон набрав чинності 30.04.2009р. через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону. Через два роки з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 01.05.2011р. втрачають чинність статті 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства" у частині, що стосуються акціонерних товариств.

На підставі вищевикладеного пропоную змінити назву Товариства на Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ № 22».

УХВАЛИЛИ:

Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ № 22» на Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ № 22» та зазначити, що Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ № 22» є правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ № 22» в зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято

11. Питання № 9 Порядку денного - Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства

Згідно Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства від 03 лютого 2011р. № 2994-VI. внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Пропоную Затвердити Статут у новій редакції.

УХВАЛИЛИ: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Повноважителя Генерального директора ПАТ "УНІВЕРСАМ №22" Терещенко І.І. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято

12. Питання № 10 Порядку денного. Обрання членів Наглядової ради Товариства; Обрання Голови Наглядової ради.

12.1.

На голосування поставлено питання обрання Наглядової ради у кількості 3(трьох) осіб при здійсненні Бюлетеня № 1.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів для голосування: 2606200

«ЗА» 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

«ПРОТИ» немає

«УТРИМАВСЯ» немає

Рішення прийнято**12.2.**

На голосування поставлено питання обрання членів Наглядової ради при здійсненні Бюлетеня № 2. Для кумулятивного голосування., а саме:

1. Повніцу Віктора Васильовича
2. Трандаш Мирослава Дмитрівна
3. Фадееву Людмила Володимирівна

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

ОБРАТИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Повніцу Віктора Васильовича
2. Трандаш Мирослава Дмитрівна
3. Фадееву Людмила Володимирівна

Кількість голосів для голосування: 2606200

«ЗА» 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

«ПРОТИ» немає

«УТРИМАВСЯ» немає

Рішення прийнято**12.3.**

На голосування поставлено питання обрання Голови Наглядової ради при здійсненні Бюлетеня № 3. Для кумулятивного голосування., а саме:

1. Повніцу Віктора Васильовича;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

ОБРАТИ ГОЛОВОЮ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Повніцу Віктора Васильовича;

Кількість голосів для голосування: 1496364

«ЗА» 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

«ПРОТИ» немає

«УТРИМАВСЯ» немає

Рішення прийнято

13. Питання № 11 порядку денного - Затвердження умов цивільно - правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ: Повніцу В.В.

З проєктами цивільно - правових договорів з Членами Наглядової ради учасники загальних зборів були ознайомлені. Пропоную затвердити Умови цивільно- правових договорів. Здійснення повноважень Членом Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Пропоную обрати уповноважену особу - Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ № 22» на підписання цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетень №11

"ЗА" – 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАВСЯ" – немає

Рішення прийнято

14. Питання №12 Порядку денного - Обрання членів ревізійної комісії; Обрання Голови ревізійної комісії.

14.1.

На голосування поставлено питання обрання Ревізійної комісії у кількості 2(двох) осіб при здійсненні Бюлетеня № 4.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів для голосування: 2606200

«ЗА» 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

«ПРОТИ» немає

«УТРИМАВСЯ» немає

Рішення прийнято

14.2.

На голосування поставлено питання обрання членів Ревізійної комісії при здійсненні Бюлетеня № 5 Для кумулятивного голосування., а саме:

Федорову Юлію Сергіївну

Горбоконь Олену Василівну

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

ОБРАТИ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Федорову Юлію Сергіївну

Горбоконь Олену Василівну

Результат голосування:

Кількість голосів для голосування: 2606200

«ЗА» 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

«ПРОТИ» немає

«УТРИМАВСЯ» немає

Рішення прийнято

14.3.

На голосування поставлено питання обрання Голови Ревізійної комісії при здійсненні Бюлетеня № 6. Для кумулятивного голосування, а саме:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

ОБРАТИ ГОЛОВОЮ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Федорову Юлію Сергіївну

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ

Кількість голосів для голосування: 2606200

«ЗА» 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

«ПРОТИ» немає

«УТРИМАВСЯ» немає

Рішення прийнято

15. Питання № 13 Порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Федорову Ю.С.

3 проектами цивільно - правових договорів з Членами Ревізійної комісії учасники загальних зборів були ознайомлені. Прийнято затвердити Умови цивільно - правових договорів. Здійснення повноважень Членом Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Пропонуємо обрати уповноваженою особою - Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ № 22» на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетень №13

"ЗА" -2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАВСЯ" – немає

Рішення прийнято

16. Питання № 14 ~~затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.~~

Слухали: Терещенка І.Б. ~~Генерального директора.~~

у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «УНІВЕРСАМ №22»

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетень №14

"ЗА" - 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Рішення прийнято

17. Питання № 15 порядку денного. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Слухали: Терещенко І.І. - генерального директора.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УНІВЕРСАМ №22».

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетень №15

"ЗА" - 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Рішення прийнято

18. Питання № 16 порядку денного - Про затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

Слухали: ТОЛКАЧОВУ М.В.

у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити Положення про Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22».

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетень №16

"ЗА" - 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

19. Питання № 17 порядку денного Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Слухали: Терещенко І.І. - генерального директора.

у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «УНІВЕРСАМ №22».

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетень №17

"ЗА" - 2606200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів

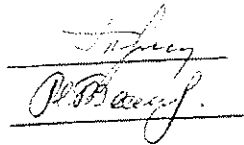
"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Питання, що були включені до порядку денного зборів вичерпано.
Збори оголошую закритими.

Голова зборів

Секретар



ТЕРЕЩЕНКО І.І.

ТОЛКАЧОВА М.В.