

ПРОТОКОЛ № 6
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі - Товариство)

м. Київ

«01» липня 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 позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол від «11» травня 2015р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №95 (4139) від 28.05.2015р, опубліковане оголошення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, порядок денний позачергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на **«27» травня 2015 року**, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства від «11» травня 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) проходила 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 **«25» червня 2015 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22", а тому позачергові 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 позачергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ № 22" визнані правомочними. Позачергові загальні збори акціонерів оголошую відкритими.

1. По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи позачергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

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

2. По другому питанню порядку денного.

2.1. Для ведення роботи позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.2. Надійшла пропозиція для чіткої роботи позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.3. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний позачергових 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 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових 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), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії), Кружільний 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 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.

2.3. Затвердити наступний порядок денний позачергових 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 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року, надання повноважень на укладання таких договорів.

3. По третьому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових 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 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства - Федорову Юлію Сергіївну зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових 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 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича зі Звітом Наглядової Ради за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових 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 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Про річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 2 606 200 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових 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 2014 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 позачергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"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. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що виникла необхідність переобрати члена Ревізійної комісії Товариства Горбоконь Олену Василівну, у зв'язку з чим запропонував достроково припинити її повноваження та обрати новим членом ревізійної комісії – Мицик Ольгу Юріївну, строком на 3 (три) роки. Персональний склад інших членів Ревізійної комісії залишити без змін.

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 позачергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Достроково припинити повноваження Члена ревізійної комісії – Горбоконь Олени Василівни та обрати новим членом ревізійної комісії – Мицик Ольгу Юріївну, строком на 3 (три) роки. Персональний склад інших членів Ревізійної комісії залишити без змін.

9. По дев'ятому питанню порядку денного. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Виступив Голова Наглядової Ради Товариства, який доповів що чинним законодавством України передбачена можливість попереднього схвалення вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року та в зв'язку з цим, з метою економії витрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів, запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством 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 за ініціативою та рішенням Наглядової Ради Товариства, що буде оформлене відповідним протоколом Наглядової ради, в якому окрім іншого, визначатимуться особи уповноважені на підписання вищезазначених договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством 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 за ініціативою та рішенням Наглядової Ради Товариства, що буде оформлене відповідним протоколом Наглядової ради, в якому окрім іншого, визначатимуться особи уповноважені на підписання вищезазначених договорів.

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

Голова зборів

Терещенко І.І.

Секретар

Мікулець І.М.



Завод № 10116
Архив № 10116



с. 10-1