

ПРОТОКОЛ № 7
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі Товариство)

м. Київ

«18» квітня 2016 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 04 березня 2016р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №41 (4329) від 04.03.2016р, 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 **«11» березня 2016 року**, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення позачергових 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 04 березня 2016 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Бережна А.В – голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22" від 18 квітня 2016 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 **«12» квітня 2016 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 більш як 50 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 оголошують 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 – Бережну Аліну Віталіївну. 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 позачергових загальних зборів акціонерів – Терещенка Івана Івановича, а секретарем – Бережну Аліну Віталіївну.

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:

Поліщук Антон Руслановича (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії), Лабортас Юлія Юріївна (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 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 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.

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 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. 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 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:

Поліщук Антон Русланович (голова комісії), Кіоса Наталя Михайлівна (член комісії), Лабортас Юлія Юріївна (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 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. 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.

3. По третьому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства - Федорову Юлію Сергіївну зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2015 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 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича зі Звітом Наглядової Ради за 2015 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Про річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2015 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Терещенка Івана Івановича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2015 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 2015 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 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 Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що виникла необхідність переобрати членів Наглядової ради Товариства. У зв'язку з чим запропонував:

Відкликати всіх членів Наглядової ради, а саме:

- Повніцу Віктора Васильовича (Голова Наглядової ради);
 - Трандаш Мирославу Дмитрівну (Член Наглядової ради);
 - Фадєєву Людмилу Володимирівну (Член Наглядової ради)
- та сформувати новий склад Наглядової ради Товариства з наступних кандидатів:
- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради);
 - Трандаш Мирослава Дмитрівна (Член Наглядової ради);
 - Фадєєва Людмила Володимирівна (Член Наглядової ради);
 - Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради);

- Бартило Богдан Юрійович (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 восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Сформувати новий склад Наглядової ради Товариства з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради);
- Трандаш Мирослава Дмитрівна (Член Наглядової ради);
- Фадєєва Людмила Володимирівна (Член Наглядової ради);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Наглядової ради);
- Бартило Богдан Юрійович (Член Наглядової ради).

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали: Повніцу Віктора Васильовича- Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити умови цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради.

Особою уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради обрати Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22»- Терещенка Івана Івановича.

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 за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради.

Особою уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради обрати Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22»- Терещенка Івана Івановича.

10. По десятому питанню порядку денного. Затвердження нових Положень, які регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Слухали: Повніцу Віктора Васильовича- Голову Наглядової ради Товариства.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», пропоную затвердити нові Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів.

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 за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити нові Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів.

11. По одинадцятому питанню порядку денного. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради- Повніцу Віктора Васильовича, який запропонував:

У зв'язку з приведенням деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22»- Терещенко Івана Івановича, на підписання нової редакції Статуту Товариства, та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

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 за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

У зв'язку з приведенням деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22»- Терещенко Івана Івановича, на підписання нової редакції Статуту Товариства, та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

12. По дванадцятому 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 чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

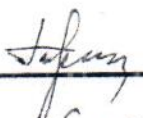
Рішення прийняте.

По дванадцятому 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.

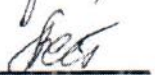
Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпані.
Збори оголошую закритими.

Голова зборів



/Терещенко І.І./

Секретар



/Бережна А.В./



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

(08) вісім аркушів

Голова зборів / Г.І. Терещенко/

Секретар зборів / А.В. Бережна/

