

ПРОТОКОЛ № 12
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "УНІВЕРСАМ №22", (надалі Товариство)

«26» квітня 2021 року

м. Київ

початок роботи зборів – 11.00

кінець роботи зборів – 14.00

Збори відкрив Голова Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 22" - Рязанцева Сергія Мироновича: Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ " УНІВЕРСАМ № 22" Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 01 березня 2021 р.).

На офіційному сайті «Кабінет інформаційних послуг, розміщено оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів.

Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на **«02» березня 2021 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 01 березня 2021 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Дрозд Тетяну Олександрівну – голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) приватного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ № 22" від 26 квітня 2021 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 ПрАТ «УНІВЕРСАМ №22», що складений станом на 24 годину **«20» квітня 2021 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 ПрАТ «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 ПрАТ «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 Приватного 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:

Фадєєва Людмила Володимирівна:

На підставі Протоколу засідання реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПрАТ "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 – Рязанцев Сергій Миронович, а секретарем – Рубанчук Наталію Сергіївну. 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 – Рязанцева Сергія Мироновича, а секретарем Рубанчук Наталію Сергіївну.

2. По другому питанню порядку денного.

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

Марш Марія Олександрівна (голова комісії), Овдієнко Ольгу Олегівну (член комісії), Дрозд Тетяна Олександрівна (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.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Марш Марію Олександрівну (голова комісії), Овдієнко Ольгу Олегівну (член комісії), Дрозд Тетяну Олександрівну (член комісії).

3. По третьому питанню порядку денного:

3.1. Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів акціонерів затвердити та погодити 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 вказано 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.

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

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 р.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

10. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попередження надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 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 третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

3.1. 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.

3.2 Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 р.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

10. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2020 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 четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства – Ворону Світлану Вікторівну зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2020 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 п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.

6. По шостому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства – Рязанцева Сергія Мироновича зі Звітом Наглядової Ради за 2020 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2020 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Фадєєву Людмилу Володимирівну.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2020 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 сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2020 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Генерального директора Товариства – Фадєєву Людмилу Володимирівну.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України. Чистий прибуток за звітний період віднести на нерозподілений прибуток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати

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 восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. Чистий прибуток за звітний період віднести на нерозподілений прибуток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати

9. По дев'ятому питанню порядку денного. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період.

Слухали: Генерального директора Фадєєву Людмилу Володимирівну, яка зачитала перелік протоколів засідань Наглядової ради Товариства що склалися Наглядовою радою на протязі звітного періоду.
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 Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2020 року по 26 квітня 2021 року.

10. По десятому питанню порядку денного. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства- Рязанцева Сергія Мировича, який повідомив:

Про необхідність схвалення значних правочинів, вчинених протягом звітного періоду.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Генеральному директору Товариства- Фадєєвій Людмилі Володимирівні або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

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 десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного періоду

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму, найму (оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди, включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100000000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Генеральному директору Товариства- Фадєєвій Людмилі Володимирівні або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

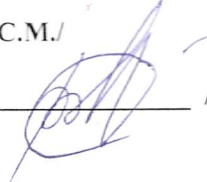
Підсумки голосування загальних зборів акціонерів будуть розміщені протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет- сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://un22.pat.ua/>.

Збори оголошую закритими.

Голова зборів


_____ / Рязанцев С.М./

Секретар зборів


_____ /Рубанчук Н.С./

Назарчук Л. М.

