

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ №22»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04544263)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 24.04.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 24.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновку Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток за 2022 рік у розмірі 3605,7 тис.грн. залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора».

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Трандаш Мирослави Дмитрівни, Назарук Ольги Владиславівни, Козулі Катерини Григоріївни, Золотухіної Яни Олександрівни, Рубанчук Наталії Сергіївни.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мицик Ольги Юріївни та Ворони Світлани Вікторівни.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

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.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. Про затвердження внесення змін до Договору іпотеки.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до Договору іпотеки (Вартість Предмету іпотеки за згодою між Іпотекодавцем і Іпотекодержателем (без ПДВ) – 137 368 645,89 (сто тридцять сім мільйонів триста шістдесят вісім тисяч шістсот сорок п'ять грн. 89 коп) гривень), посвідченого приватним нотаріусом

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Київського міського нотаріального округу Борозенець Ю.Г.17.05.2007 року за реєстровим № 1868, що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЕКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32104254) за Кредитним договором № 105-КЛ/07 від 28.03.2007 року у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 31.12.2026 року та зміною графіку погашення заборгованості, шляхом укладення договору про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
---	--

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____