

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Універсам №20»
(ідентифікаційний код 03082180, далі – Товариство)

м. Київ

25.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	17.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2024, становить 257 (двісті п'ятдесят сім) осіб, яким належить 1 527 953 (один мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто п'ятдесят три) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 496 403 (один мільйон чотириста дев'яносто шість тисяч чотириста три) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким належить 1 496 364 (один мільйон чотириста дев'яносто шість тисяч триста шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99739% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99739%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 19 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Коваленко Людмила Анатоліївна, секретарем загальних зборів – Дрозд Тетяна Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольга Олександрівна, членів комісії Ступак Олена Володимирівна, Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка

Голова загальних зборів
Коваленко Л.А.

Секретар загальних зборів
Дрозд Т.О.

уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. Про підтвердження схвалення заміни боржника/позичальника за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №06.1-19/119 від 19.04.2005 року, сторонами за яким були АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (надалі також – АТ «СЕНС БАНК»/Банк) і ТОВ «СИМПАТИК», та про схвалення (затвердження) листа Товариства №28/03-1 від 28.03.2023 року.

9. Про схвалення (затвердження) Іпотечного договору від “15” грудня 2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Саваріною О.С. та зареєстрованого в реєстрі за №3450 (надалі – Іпотечний договір), сторонами якого є АТ «СЕНС БАНК» та Товариство, та Договору про внесення змін №1 від «27» грудня 2023 року до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Буглак-Куцевол О.Г. та зареєстрованого в реєстрі за №2393. Підписуючи цей протокол, акціонери підтверджують, що не мають заперечень щодо формування вищезазначеного порядку денного та щодо переліку питань, включених до нього. Акціонери підтверджують, що зазначені питання були включені до порядку денного у відповідності до вимог Статуту Товариства, чинного Положення про загальні збори акціонерів Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та відповідно до чинного законодавства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток за 2023 рік у розмірі 4,4 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Отриманий Товариством прибуток за 2023 рік у розмірі 4,4 тис.грн. залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Трандаш Мирослави Дмитрівни, Мицик Ольги Юріївни, Фадєєвої Людмили Володимирівни, Халуса Владислава Васильовича, Золотухіної Яни Олександрівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Трандаш Мирослави Дмитрівни, Мицик Ольги Юріївни, Фадєєвої Людмили Володимирівни, Халуса Владислава Васильовича, Золотухіної Яни Олександрівни.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Мицик Ольга Юріївна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 496 364
Халус Владислав Васильович, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 496 364
Золотухіна Яна Олександрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 496 364

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Мицик Ольга Юріївна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED

(НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

2. Халус Владислав Васильович, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

3. Золотухіна Яна Олександрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження схвалення заміни боржника/позичальника за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №06.1-19/119 від 19.04.2005 року, сторонами за яким були АТ «СЕНС БАНК» і ТОВ «СИМПАТИК», та про схвалення (затвердження) листа Товариства №28/03-1 від 28.03.2023 року.

Проект рішення:

Погодити схвалення заміни боржника/позичальника за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №06.1-19/119 від 19.04.2005 року та підтвердити згоду Товариства на вказану заміну, а саме: заміну ТОВ «СИМПАТИК» на ТОВ «ЕКО», а також підтвердити згоду Товариства на забезпечення іпотекою Товариства за Іпотечним договором від “15” грудня 2015 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Саваріною О.С. та зареєстрованим в реєстрі за №3450, сторонами якого є АТ «СЕНС БАНК» та Товариство, зобов'язань ТОВ «ЕКО» за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №06.1-19/119 від 19.04.2005 року та схвалити (затвердити) лист Товариства №28/03-1 від 28.03.2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Погодити схвалення заміни боржника/позичальника за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №06.1-19/119 від 19.04.2005 року та підтвердити згоду Товариства на вказану заміну, а саме: заміну ТОВ «СИМПАТИК» на ТОВ «ЕКО», а також підтвердити згоду Товариства на забезпечення іпотекою Товариства за Іпотечним договором від “15” грудня 2015 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Саваріною О.С. та зареєстрованим в реєстрі за №3450, сторонами якого є АТ «СЕНС БАНК» та Товариство, зобов’язань ТОВ «ЕКО» за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №06.1-19/119 від 19.04.2005 року та схвалити (затвердити) лист Товариства №28/03-1 від 28.03.2023 року.

З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (затвердження) Іпотечного договору від “15” грудня 2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Саваріною О.С. та зареєстрованого в реєстрі за № 3450 та Договору про внесення змін №1

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) Іпотечний договір від “15” грудня 2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Саваріною О.С. та зареєстрований в реєстрі за №3450 та Договір про внесення змін №1 до Іпотечного договору. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов’язки (в тому числі тимчасово) визначати та змінювати будь-які умови Іпотечного договору та підписувати пов’язані з цими змінами всі договори про внесення змін / додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 496 364 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) Іпотечний договір від “15” грудня 2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Саваріною О.С. та зареєстрований в реєстрі за №3450 та Договір про внесення змін №1 до Іпотечного договору. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов’язки (в тому числі тимчасово) визначати та змінювати будь-які умови Іпотечного договору та підписувати пов’язані з цими змінами всі договори про внесення змін / додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Коваленко Л.А.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Дрозд Т.О.