

ПРОТОКОЛ
про те, що чергові загальні збори акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №20", (надалі Товариство), скликані на 27.04.2015 року
НЕ ВІДБУЛИСЯ

м. Київ

«27» квітня 2015 року

початок роботи зборів – 11.00

кінець роботи зборів – 14.30

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ "УНІВЕРСАМ №20" - Федорова Юлія Сергіївна:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "УНІВЕРСАМ №20", Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол Наглядової ради від «02» березня 2015р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №52 (4096) від 24.03.2015р., опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що складений станом на «12» березня 2015 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 «02» березня 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 №20" від «27» квітня 2015 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що складений станом на 24 годину «21» квітня 2015 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

- Відповідно до ст. 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 №20» складає 381 988 (триста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім) грн. 25 коп. і поділений на 1 527 953 (один мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів не зареєструвався жоден акціонер/представник акціонера.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) не визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ №20", а тому чергові загальні збори акціонерів не правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

ВИСТУПИЛИ:

Федорова Юлія Сергіївна:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ №20" визнані не правомочними та такими що не відбулися у зв'язку з неявкою акціонерів/їх представників. Чергові загальні збори акціонерів оголошують закритими .

Генеральний директор

_____ /Ю.С. Федорова/

Голова реєстраційної комісії

_____ /І.М. Мікулець/

