

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про дистанційне проведення загальних зборів, які відбудуться 11 квітня 2023 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ”**

місцезнаходження: Україна, м.Київ , 03186 Повітрофлотський проспект ,44
(надалі – Товариство або ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ”)

ідентифікаційний код – 21633407, з урахуванням нових питань та проектів рішень з цих питань, запропонованих акціонером Товариства, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій, з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі Тимчасовий порядок) та Статуту Товариства..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ДАЛІ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ), ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною.

2.Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

3.Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Збитки за 2021 рік у розмірі 150.6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

№6.Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2022 рік задовільною.

№7.Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2022 рік задовільною.

№8. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік задовільною.

№9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

№10. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2022 рік у розмірі 49.5 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не проводити.

№11. Про надання на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 рік з дати прийняття рішення попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які належать Товариству на праві власності.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 (один) рік з дати прийняття рішення попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які знаходяться в місті Києві, Повітрофлотський проспект, 44 і належать Товариству на праві власності за умови попереднього погодження умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів складає 15 000 000 (Пятнадцять мільйонів) гривень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	892,4	928,0	949,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	397,2	361,6	370,9
Запаси	0,8	0,9	1,0
Сумарна дебіторська заборгованість	459,3	314,4	366,5
Гроші та їх еквіваленти	34,5	43,0	3,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	433,7	384,2	534,8
Власний капітал	738,8	689,3	839,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9,0	9,0	9,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	153,6	238,7	110,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49,5	-150,6	-375,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)	36162	36162	36162
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,3688	(4,1646)	(10,3728)

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ”, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - <http://umzaliz.mbk.biz.ua>.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ” : <http://umzaliz.mbk.biz.ua> – 30 березня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 06 квітня 2023 року.

Загальна кількість акцій станом на 03 березня 2023 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 36162 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 03 березня 2023 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 31286 простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі у зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ”, кількість яких не може перевищувати кількісний склад визначений Статутом Товариства, має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ”- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ” univermag_z@ukr.net

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлено акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства : <http://umzaliz.mbk.biz.ua> .

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти univermag_z@ukr.net

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти univermag_z@ukr.net

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти univermag_z@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління: Сокирчук Тетяна Борисівна контактний телефон: 0503587051.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ” шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ” на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ” кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування:

датою початку голосування акціонерів та надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

датою закінчення голосування акціонерів та завершення надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування є дата проведення загальних зборів - до 18:00 годин 11 квітня 2023 року. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ” відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 11 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах

такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" ", або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватись, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства»: кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Акціонери мають право: від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,

а також щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, порядку денного загальних зборів та щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів - вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти alex@emit.net.ua.

Контакти для отримання додаткової інформації: м. Київ, 03186 Повітрофлотський проспект, 44, третій поверх, кімната №1 тел. (044)2494697,0503587051, адреса електронної пошти: univermag_z@ukr.net.