

Проекти рішень з питань,

включених до порядку денного загальних зборів, скликаних на 11 квітня 2023 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УНІВЕРМАГ

“ЗАЛІЗНИЧНИЙ” (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, м.Київ , 03186 Повітрофлотський проспект ,44, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства:

№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 (П'ятнадцять мільйонів) гривень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	892,4	928,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	397,2	361,6
Запаси	0,8	0,9
Сумарна дебіторська заборгованість	459,3	314,4
Гроші та їх еквіваленти	34,5	43,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	433,7	384,2
Власний капітал	738,8	689,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9,0	9,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	153,6	238,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49,5	-150,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	36162	36162
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,3688	(4,1646)

Акціонер 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, подав пропозицію щодо включення нових питань та проектів рішень з цих питань, які підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.