

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА " УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "
* Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

06 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Миколенко Т.В., Матвієнко Н.В.. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії.

Слухали:

Члена лічильної комісії Матвієнко Н.В., котра запропонувала обрати головою лічильної комісії Миколенко Т.В.

Голосували:

ЗА - 2 ПРОТИ - 0. УТРИМАЛИСЬ – 0.

Ухвалили:

Обрати головою лічильної комісії Миколенко Т.В.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.



ПРОТОКОЛ 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "
Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: ; голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №1 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.

ПРОТОКОЛ 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ

"ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №2 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.



про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №3 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.



ПРОТОКОЛ 4

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.

ПРОТОКОЛ 5

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ"

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **17 квітня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №5 винесене на голосування: **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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.

ПРОТОКОЛ 6

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ

"ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №6 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.

ПРОТОКОЛ 7

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "
Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №7 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.



ПРОТОКОЛ 8

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ " "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "
Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №8 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.

ПРОТОКОЛ 9

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **17 квітня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №9 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.



ПРОТОКОЛ 10

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 17 квітня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №10 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.



ПРОТОКОЛ 11

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "
Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

17 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **17 квітня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 15802.

Питання №11 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Миколенко Т.В.

Член лічильної комісії:

Матвієнко Н.В.

