

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ "УНІВЕРМАГ
"ЗАЛІЗНИЧНИЙ "

протокол №б/н від 18.07.2024 року

Бюлетень

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних

загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

" УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ " ідентифікаційний код 21633407

Дата проведення загальних зборів:	05.08.2024 року
Дата і час початку голосування	Початок голосування 18.07.2024 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 05.08.2024 року

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
<i>(кількість голосів числом)</i>									
<i>(кількість голосів прописом)</i>									

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
--	--

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

Питання порядку денного, винесені на голосування :

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2023 рік. Заходи не затверджувати.</i> <i>За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік визнати роботу виконавчого органу задовільною.</i>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2.Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Заходи не затверджувати.</i> <i>За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2023 рік задовільною.</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3.Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</i> <i>За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік задовільною.</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4.Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік..</i>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<i>Покриття збитків, отриманих за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 285.8 тис.грн., покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не проводити.</i>
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<i>У зв'язку з поданою заявою Головою Правління, припинити повноваження всього складу Правління, оскільки обрання Голови і членів Правління відбувалося кумулятивним голосуванням, у складі: Голова Правління Сокирчук Тетяна Борисівна, члени Правління Стебакова Нінель Андріївна, Хіміч Юрій Юрійович.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	8. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	<p><i>1)Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Правління .</i></p> <p><i>2). Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" підписати цивільно-правові договори (контракти), що</i></p>

	<i>укладатимуться з Головою та членами Правління ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ”.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<i>У зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради Білько Богдан Іванович, Члени Наглядової ради Іванов Олексій Георгійович, Тищенко Сергій Олександрович.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ”, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ” включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Наглядову раду (на безоплатній основі).</i> <i>2. Уповноважити Голову правління ПрАТ “УНІВЕРМАГ “ЗАЛІЗНИЧНИЙ” (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення з питання	<i>У зв’язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства»,</i>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім’я по батькові акціонера (представника акціонера)

порядку денного №12:	<i>затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	13..Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного №13:	<i>У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові правління ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	14. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №14:	<i>У зв'язку з новою редакцією Закону України « Про акціонерні товариства»: прийняття рішення про зміну структури управління Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії Кондратенко Наталія Григорівна , члени Ревізійної комісії Косенко Євгеній Леонідович, Лаврентьева Ірина Ігорівна.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).