

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»
(ЄДРПОУ 01293234, місцезнаходження: 02232, м.Київ, вул. Закревського, будинок 61/2)**

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

26 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: 02232 м.Київ, вул. Закревського, 61/2, 1-й поверх (приміщення кафе №1).

Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Плиту Ольгу Анатоліївну членом лічильної Черевко Юрія Миколайовича, членом лічильної комісії Хрустальова Віктора Володимировича.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Плиту Ольгу Анатоліївну членом лічильної Черевко Юрія Миколайовича, членом лічильної комісії Хрустальова Віктора Володимировича.

Питання 2: Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Бабенко Сергія Володимировича, Секретарем зборів Ільяш Інну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати Головою зборів Бабенко Сергія Володимировича, Секретарем зборів Ільяш Інну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Збори провести без перерви.

Питання 3: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4: Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Питання 5: Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати за роботи за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати за роботи за 2016 рік.

Питання 6: Розгляд звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Питання 7: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2016 рік

Проект рішення: Розподіл прибутку не здійснюється так як за результатом 2016 року отримано збиток у розмірі 1502тис.грн.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Розподіл прибутку не здійснюється так як за результатом 2016 року отримано збиток у розмірі 1502тис.грн.

Питання 9: Прийняття рішення про зміну типу з публічного на приватне та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА».

Проект рішення: Затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», скорочене найменування: ПРАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА».

Голосували:

"за"- 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», скорочене найменування: ПРАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА».

Питання 10: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голову Правління - Казанкова Юрія Константиновича.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голову Правління - Казанкова Юрія Константиновича.

Питання 11: Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Питання 12: Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.

Проект рішення: Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: виконавчий орган – Правління Товариства у складі голови Правління та члена Правління, Наглядова рада у складі трьох осіб - голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради, Ревізійна комісія не обирається.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: виконавчий орган – Правління Товариства у складі голови Правління та члена Правління, Наглядова рада у складі трьох осіб - голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради, Ревізійна комісія не обирається.

Питання 13: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича членів Наглядової ради: Ільш Інни Володимирівни, Беренок Олександра Григоровича.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича членів Наглядової ради: Ільш Інни Володимирівни, Беренок Олександра Григоровича.

Питання 14: Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати головою Наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Ільш Інну Володимирівну, Беренок Олександра Григоровича.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Обрати головою Наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Ільш Інну Володимирівну, Беренок Олександра Григоровича.

Питання 15: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Палій Ольги Дмитрівни, члена Ревізійної комісії Казанкова Константина Юрійовича, члена Ревізійної комісії Янковського Ростислава Віцентійовича.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Палій Ольги Дмитрівни, члена Ревізійної комісії Казанкова Константина Юрійовича, члена Ревізійної комісії Янковського Ростислава Віцентійовича.

Питання 16: Затвердження умов договорів, що укладатимуться із головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та умови контракту, що буде укладено з головою Наглядової ради. Винагорода голові та членам Наглядової ради не сплачується. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради - Голову Правління Товариства Казанкова Юрія Константиновича.

Голосували:

"за" - 209 779 151 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та умови контракту, що буде укладено з головою Наглядової ради. Винагорода голові та членам Наглядової ради не сплачується. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради - Голову Правління Товариства Казанкова Юрія Константиновича.