

**Шановний акціонер!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»**

(ЄДРПОУ 01293234, місцезнаходження: 02232, м.Київ, вул. Закревського, будинок 61/2  
тел. (044) 530-27-11

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  
**26 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 02232 м.Київ, вул. Закревського, 61/2, 1-й поверх (приміщення кафе №1).**

**Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»  
(перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з  
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів)**

<b>Проект порядку денного</b>	<b>Проект рішень</b>
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.	1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 26.04.2018 року, у складі трьох осіб: - Плита Ольга Анатоліївна - голова лічильної комісії; - Черевко Юрій Миколайович - член лічильної комісії; - Хрустальов Віктор Володимирович- член лічильної комісії; Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 26.04.2018 року, з дати завершення таких загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.	2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Бабенко Сергія Володимировича. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Ілляш Інну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): <ul style="list-style-type: none"><li>• Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;</li><li>• Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;</li><li>• Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;</li><li>• Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;</li><li>• Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.</li><li>• Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.</li><li>• Збори провести без перерви.</li></ul>
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.	3. 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.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.	4. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності і планів Товариства на 2018 рік. Визнати роботу Правління товариства за 2017 рік задовільною.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.	5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2017 рік задовільною.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	6 Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік. За наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту роботу Товариства в 2017 році вважати задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	7.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків	8. Розподіл прибутку не здійснювати, так як за результатом 2017року

**Дата складання переліку** акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», що призначені на 26.04.2018 року, – 20.04.2018 року станом на 24 годину.

**Реєстрація акціонерів** та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» відбудеться 26.04.2018 року з 12 год. 45 хв. до 13 год.45хв. з адресою: 02232 м.Київ, вул. Закревського, 61/2, 1-й поверх (приміщення кафе №1). Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у річних загальних зборах Товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

**Довіреність** на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА, за адресою: 02232 м.Київ, вул.Закревського, 61/2, (2й поверх, кабінет Голови правління) у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час з 9.00 год. до 18.00 год., перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

**Для ознайомлення з документами**, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА", акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: адресою: 02232 м.Київ, вул.Закревського, 61/2, (2й поверх, кабінет Голови правління), із письмовою заявою на ім'я ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА", за один робочий день до дати ознайомлення.

**Кожний акціонер має право внести пропозиції** щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

**Загальна кількість акцій** Товариства складає 228 639 300 шт. з них загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 227 799 311шт. (згідно з переліком акціонерів станом на 07.03.2018 року).

**Адреса веб-сайту** ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА», на якому розміщена інформація : проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <http://www.vigur.kiev.ua>.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Казанков Юрій Костянтинівич.

За інформацією звертатися за телефоном (044)530-27-11

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА " (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	16267	15219
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15212	14758
Запаси	211	88
Сумарна дебіторська заборгованість	579	213
Гроші та їх еквіваленти	13	77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1769)	137
Власний капітал	11404	13310
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11432	11432
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4863	1909
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1906)	(1502)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	228 639 300	228 639 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,0083)	(0,0066)

Наглядова рада ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА" опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №56 від 22.03.2018р.