

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА"
(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, м.Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2)**

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

23 квітня 2020 року о 14.00 годині за адресою: **02232, м.Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2, 2-й поверх, кабінет Голови правління №1.**

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Палій Ольга Дмитрівна, член лічильної комісії Скрипник Вікторія Олегівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голосували:

"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Палій Ольга Дмитрівна, член лічильної комісії Скрипник Вікторія Олегівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

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

Проект рішення: Обрати Головою зборів Бабенко Сергія Володимировича, Секретарем зборів Ільш Інну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Голосували:

"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати Головою зборів Бабенко Сергія Володимировича, Секретарем зборів Ільш Інну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

Постановили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

*"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

*"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: покрити збиток отриманий Товариством у 2019 році за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голосували:

*"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

Постановили:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: покрити збиток отриманий Товариством у 2019 році за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Питання 7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Припинити повноваження: голови Наглядової Ради – Бабенко Сергія Володимировича, членів Наглядової Ради – Ільяш Інни Володимирівни та Беренок Олександра Григоровича.

Голосували:

"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Припинити повноваження: голови Наглядової Ради – Бабенко Сергія Володимировича, членів Наглядової Ради – Ільяш Інни Володимирівни та Беренок Олександра Григоровича.

Питання 8. Обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову Раду в складі: голова Наглядової Ради – Бабенко Сергій Володимирович, члени Наглядової Ради – Ільяш Інна Володимирівна та Бабенко Ірина Сергіївна.

Голосували:

"за"- 185 197 820 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати наглядову Раду в складі: голова Наглядової Ради – Бабенко Сергій Володимирович, члени Наглядової Ради – Ільяш Інна Володимирівна та Бабенко Ірина Сергіївна.