

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»
(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського,
будинки 61/2)

місто Київ

«18» квітня 2024 року

Початок зборів 17.00
Закінчення зборів 17.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА» (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 18.04.2024р.

Місце проведення загальних зборів: 02232, місто Київ, вулиця Закревського, будинки 61/2, кабінет №1.

Спосіб проведення загальних зборів: річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення реєстру/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2024р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 11 431 965,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 228 639 300 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 228 639 300 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 осіб, яким належать 228 639 300 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 228 639 300 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Бабенко Сергій Володимирович (ІПН 2218614558, дата народження 28.09.1960р., паспорт №004725136 Видано 19.03.2020 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві) – володіє 1 140 000 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Льяш Інна Володимирівна (ІПН 2541912269, дата народження 05.08.1969р., паспорт СН № 296496 Видано 26.10.1996 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві) – володіє 44 775 770 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій БАБЕНКО


Інна ЛЬЯШ


Олена БАБЕНКО


Ірина БАБЕНКО

Сергій БАБЕНКО

Бабенко Олена Сергіївна (ІПН 3497714840, дата народження 06.10.1995р., паспорт громадянина України 005526854, дата видачі 10.12.2020, дійсний до 10.12.2030, орган що видав 8026) – володіє 31 441 430 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Бабенко Ірина Сергіївна (ІПН 3011403402, дата народження 16.03.2016р., паспорт ТТ № 337158 Видано 16.03.2016 Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м.Києві) – володіє 150 412 621 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМАШІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 25294669, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, вулиця Щолківська, будинок 1), в особі директора Бабенка Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту – володіє 869 479 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 228 639 300 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На загальних зборах присутня запрошена акціонерами особа – Голова правління Радченко Сергій Михайлович.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій БАБЕНКО


Інна ЛЬЯШ


Олена БАБЕНКО


Ірина БАБЕНКО

Сергій БАБЕНКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Бабенко Сергія Володимировича а, Секретарем загальних зборів Ільяш Інну Володимирівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Бабенко Сергія Володимировича а, Секретарем загальних зборів Ільяш Інну Володимирівну.

2. З другого питання порядку денного слухали:

Голову правління Радченко Сергія Михайловича із звітом Правління за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Правління за 2023 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

 Сергій БАБЕНКО

 Інна ІЛ'ЯШ

 Олена БАБЕНКО

 Ірина БАБЕНКО

 Сергій БАБЕНКО

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2023 рік, роботу Правління визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Бабенко Сергія Володимировича, який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту Наглядової ради за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4.3 четвертого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2023 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2023 фінансового року).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

 Сергій БАБЕНКО

 Інна ІЛ'ЯШ

 Олена БАБЕНКО

 Ірина БАБЕНКО

 Сергій БАБЕНКО

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2023 фінансового року).

5.3 п'ятого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збиток отриманий Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збиток отриманий Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

6.3 шостого питання порядку денного слухали:

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Підсумки та результати голосування:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»


Сергій БАБЕНКО


Інна ІЛЬЯШ


Олена БАБЕНКО


Ірина БАБЕНКО


Сергій БАБЕНКО

"за" – 228 639 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Підписи акціонерів:

Бабенко Сергій Володимирович

Ільяш Інна Володимирівна

Бабенко Олена Сергіївна

Бабенко Ірина Сергіївна

Представник ТОВ "УКРМАШІНВЕСТ"

Бабенко Сергій Володимирович

Головуючий на загальних зборах

Бабенко Сергій Володимирович

Секретар загальних зборів

Ільяш Інна Володимирівна

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Акціонер

Представник акціонера ТОВ «УКРМАШІНВЕСТ»

Сергій БАБЕНКО
Інна ІЛЬЯШ
Олена БАБЕНКО
Ірина БАБЕНКО
Сергій БАБЕНКО

Бадекин С. В.

Губин С. В.