

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

місто Київ

«18» квітня 2023 року

Початок зборів 17.00  
Закінчення зборів 17.45

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

**Дата проведення загальних зборів:** 18.04.2023р.

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

**Спосіб проведення загальних зборів:** річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

**Дата складення реєстру/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 18.04.2023р.

**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.

Ільяш 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.

Бабенко Олена Сергіївна (ІПН 3497714840, дата народження 06.10.1995р., паспорт ТТ № 107476 Видано 07.04.2012 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві) - 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 Бабенко С.В., що діє на підставі Статуту - володіє 869 479 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер  
Інна ІЛЬЯШ

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.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

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.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

#### **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:**

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер  
Інна ІЛЬЯШ

Голову правління Радченко Сергія Михайловича із звітом Правління за 2022 рік. Пропонується затвердити звіт Правління за 2022 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.

"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 2022 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 2022 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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  
Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер  
Інна ІЛЬЯШ

"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 2022 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 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток отриманий Товариством у 2022 році залишити в розпорядженні Товариства.

**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 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток отриманий Товариством у 2022 році залишити в розпорядженні Товариства.

**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 2022 рік.

**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.

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер  
Інна ІЛ'ЯШ

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 2022 рік.

**7.3 сьомого питання порядку денного слухали:**

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність переобрання Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Тому пропонується: припинити повноваження Голови наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича, члена наглядової ради Ільях Інни Володимирівни, члена наглядової ради Бабенко Ірини Сергіївни.

**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:**

Припинити повноваження Голови наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича, члена наглядової ради Ільях Інни Володимирівни, члена наглядової ради Бабенко Ірини Сергіївни.

**8.3 восьмого питання порядку денного слухали:**

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність обрання членів наглядової ради. Пропонується: обрати членами наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича (акціонер), Ільях Інну Володимирівну (акціонер), Бабенко Ірину Сергіївну (акціонер).

**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:**

Обрати членами наглядової ради Бабенка Сергія Володимировича (акціонер), Ільях Інну Володимирівну (акціонер), Бабенко Ірину Сергіївну (акціонер).

**9.3 дев'ятого питання порядку денного слухали:**

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер  
Інна ІЛЬЯШ

Бабенко Сергія Володимировича, який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними. Пропонується: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову правління Товариства.

**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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову правління Товариства.

**Підписи акціонерів:**

Бабенко Сергій Володимирович

Ільяш Інна Володимирівна

Бабенко Олена Сергіївна

Бабенко Ірина Сергіївна

Представник ТОВ "УКРМАШІНВЕСТ"

Бабенко С.В. за довіреністю від 11.04.2023р

Головуючий на загальних зборах

Бабенко Сергій Володимирович

Секретар загальних зборів

Ільяш Інна Володимирівна

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Сергій БАБЕНКО

Секретар загальних зборів, акціонер  
Інна ІЛЬЯШ