

## ПРОТОКОЛ

### РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

#### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»

(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2 )

проведених дистанційно 06.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	06 грудня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	06 грудня 2022 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	09 грудня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів	09 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	30.11.2022 року на 24 годину.
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
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів 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 голосуючих акцій Товариства	228 639 300 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	4 (чотири) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	227 769 821 голосів, що складає 99,62% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 99,62% від загальної кількості акцій Товариства
Кворум загальних зборів	99,62%
Головуючий загальних зборів	Бабенко Сергій Володимирович
Секретар загальних зборів	Ільях Інна Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Палій Ольга Дмитрівна, Член лічильної комісії - Скрипник Вікторія Олегівна
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Радченко Сергій Михайлович

Порядок голосування на загальних зборах	Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	26 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті Товариства ( <a href="http://01293234.pat.ua/">http://01293234.pat.ua/</a> ) за посиланням <a href="http://01293234.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv">http://01293234.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv</a> .

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

**1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з першого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

**2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

### 3. З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

### 4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління



Сергій БАБЕНКО

Інна ІЛ'ЯШ

Сергій РАДЧЕНКО

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЕСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ,  
для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРВІЩИНА» 06 ГРУДНЯ 2022 РОКУ**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів

№ Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЄДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента -ідент. код з торгівельного, судового або банківського реєстру/для фізичної особи - серія та номер документа, що посвідчує особу	Інформація про представника акціонера	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетені в
1 Бабенко Володимирович	Сергій № 004725136 Видано 19.03.2020 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	-----	1 140 000	1 140 000	1
2 Львях Інна Володимирівна	СН № 296496 Видано 26.10.1996 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	-----	44 775 770	44 775 770	1
3 Бабенко Олена Сергіївна	ТТ № 107476 Видано 07.04.2012 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	-----	31 441 430	31 441 430	1
4 Бабенко Ірина Сергіївна	ТТ № 337158 Видано 16.03.2016 Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м.Києві	-----	150 412 621	150 412 621	1

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 227 769 821 голосів що складає 99,62% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 99,62% від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року N 196, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

**Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,62% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 99,62% від загальної кількості акцій Товариства.**

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів – **09.12.2022 року.**

**Голова реєстраційної комісії:**

Рувьова Ольга Михайлівна

**Члени реєстраційної комісії:**

Скрипник Вікторія Олегівна

4

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»

(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського,  
будинки 61/2 )

проведених дистанційно 06.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим  
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних  
зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від  
16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

06 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

09 грудня 2022 року

З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-  
господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за  
наслідками розгляду звіту Правління.»

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021  
рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Палій Ольга Дмитрівна /

Член лічильної комісії

/ Скрипник Вікторія Олегівна /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **другого питання** порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»**

(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2 )

проведених дистанційно 06.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

**Дата проведення Зборів**

**06 грудня 2022 року**

Дата проведення підрахунку голосів

09 грудня 2022 року

**З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Палій Ольга Дмитрівна /

Член лічильної комісії

/ Скрипник Вікторія Олегівна /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»**

(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського,  
будинок 61/2 )

проведених дистанційно 06.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим  
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних  
зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від  
16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

06 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

09 грудня 2022 року

З **третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання  
акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



/ Палій Ольга Дмитрівна /

Член лічильної комісії



/ Скрипник Вікторія Олегівна /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»

(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Закревського,  
будинки 61/2 )

проведених дистанційно 06.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим  
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних  
зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від  
16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

06 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

09 грудня 2022 року

**З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»**

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

**Голосували:**

"за" - 227 769 821 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.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голова лічильної комісії



/ Палій Ольга Дмитрівна /

Член лічильної комісії

/ Скрипник Вікторія Олегівна /



Процесування, процесування  
за експертних матеріалів  
(вісім аркушів)

Голова управління  
ДПНУ "Університет №28"

