

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УНІВЕРСАМ-2”, код ЄДРПОУ 05415674, місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги 94/1, електронна поштова адреса uneev2@i.ua; телефон (044)400-01-08 повідомляє про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі - «Порядок»). Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 18 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд звіту Правління за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління за 2021, 2022 та 2023 роки. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

2 Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1. За наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

1.. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 764079,75 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати

2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 1613489,06 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі.

Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 1714118,52 тис. грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі.

Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати та не виплачувати

6. Зміни структури органів товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: у зв'язку із новою редакцією Закону про Акціонерні товариства: а) припинити повноваження ревізійної комісії у складі : Магаляс С.В., Бурчинська Н.М., Ясько В.П.

б)ввести до складу органів управління посаду корпоративного секретаря.

7.Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства , затвердження зміни адреси, місце знаходження товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» змінити адресу проспект Перемоги на проспект Берестейський . Надати голові правління ПрАТ

“УНІВЕРСАМ-2” (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

8.Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України ”Про акціонерні товариства” затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати голові правління ПрАТ “ УНІВЕРСАМ-2” (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

9. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2024 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

10.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах та надати повноваження Голові правління за узгодженням з Наглядовою радою приймати відповідні рішення щодо вчинення значних правочинів та підписання Головою правління Товариства всіх пов'язаних з укладанням значних правочинів документів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)**

Найменування показника	Період		
	Звітний 2023	Попередній 2022	Попередній 2021
Усього активів	16102	16579	16184
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11073	10675	11461
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1185	1312	714
Гроші та їх еквіваленти	131	183	88
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7160	5446	3832
Власний капітал	7660	5946	4332
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	342	342	342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8442	10633	11852
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1714	1614	804
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1368903	1368903	1368903
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,2500	1,18000	0,59000

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями № 7 та № 8. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” , на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – <http://05415674.infosite.com.ua>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування : датою початку голосування акціонерів та надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у

вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування : дата проведення Загальних зборів 18 квітня 2024 року до 18:00 годин.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (<http://05415674.infosite.com.ua>), у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019», Тип інформації (події) «Інша інформація» за посиланням <http://05415674.infosite.com.ua> – 02 квітня 2024 року .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину 15 квітня 2024 року.

Загальна кількість акцій станом на 01 березня 2024 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 1368903 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 01 березня 2024 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 1330167 простих іменних акцій.

Порядок участі та голосування на загальних зборах: у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.

Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2", кількість яких не може перевищувати кількісний склад визначений Статутом Товариства (5 осіб), має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2"- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його

кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти uneev2@i.ua.

У випадку внесення змін до проєкту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлено акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства (<http://05415674.infosite.com.ua>).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 03062, м.Київ, пр-т Перемоги 94/1, вхід з двору, з 9:00 годин до 13:00 годин у робочі дні, кімната №1, другий поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління Нижник Володимир Васильович (контактний телефон:(097 0266354).

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті <http://05415674.infosite.com.ua>. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти uneev2@i.ua. У разі отримання

належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Дата завершення голосування на загальних зборах - дата проведення загальних зборів : 18 квітня 2024 року о 18 годині.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 18 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2»

на підставі договору з депозитарною установою , необхідно укласти договір з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська,
будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317,
адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua.

Контакти для отримання додаткової інформації: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги
94/1, (вхід з двору, другий поверх, кімната № 1), тел. (044)40001 08), адреса
електронної пошти: uneev2@i.ua.