

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "
УНІВЕРСАМ-2"
Код за ЄДРПОУ 05415674

м. Київ

Дата складання протоколу	21 квітня 2026 року
Дата проведення загальних зборів	16 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	30.03.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування	16.04.2026 о 18:00

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13 квітня 2026 року (станом на 23 годину).
--	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1023 (Одна тисяча двадцять чотири)
---	-------------------------------------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	710873 (сімсот десять тисяч вісімсот сімдесят три) штук
---	---

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1330167 (один мільйон триста тридцять тисяч сто шістдесят сім) штук
---	---

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" зареєстровано	3(три) акціонери та їх представники
---	-------------------------------------

Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 53.44238% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів	Копейкіна Ольга Леонідівна
Секретар загальних зборів	Манзюк Валентина Сергіївна

Склад лічильної комісії:	
Голова комісії	Манзюк Валентина Сергіївна
Члени комісії	Дудченко Валентина Яківна , Луговська Валентина Анатоліївна

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Копейкіна Ольга Леонідівна
Манзюк Валентина Сергіївна

Порядок денний загальних зборів

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік Розподіл прибутку товариства за 2025 рік.
6. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

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 особою 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.

Дата оприлюднення 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>

30 березня 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів

16 квітня 2026 року
о 18 годині

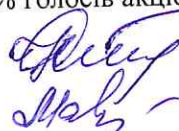
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання №1 винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Підсумки голосування:

“За” 710873 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Копейкіна Ольга Леонідівна
 Манзюк Валентина Сергіївна

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії- Манзюк В.С., члени комісії – Луговська В.А., Дудченко В.Я.

Припинити повноваження лічильної комісії цих річних Загальних зборів Товариства після виконання у повному обсязі покладених на неї обов'язків.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду .

Підсумки голосування:

"За" 710873 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління за 2025 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №3 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду

Підсумки голосування:

"За" 710873 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"За" 710873 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Конейкіна Ольга Леонідівна
 Манзюк Валентина Сергіївна

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання №5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"За" **710873** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1. За наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради Товариства за 2025 рік. затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік

2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році в розмірі 2380449 грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2025 року не нараховувати та не виплачувати.

Питання №6 винесене на голосування: Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Підсумки голосування:

"За" **710873** голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

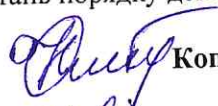
Рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року- укладення договору, пов'язаного з реконструкцією майнового комплексу, що належить ПрАТ «Універсам-2» на умовах визначених Головою правління ПрАТ «Універсам-2» за попереднім погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «Універсам-2». відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 25,0 млн.грн. Надати Голові правління ПрАТ «Універсам-2» право підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «Універсам-2», а також інші пов'язані з ним документи.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів



Копейкіна Ольга Леонідівна

Секретар загальних зборів



Манзюк Валентина Сергіївна