

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Універмаг «ТОПОЛЯ»
(код за ЄДРПОУ 13443302, надалі «Товариство» або ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ»)

м. Дніпро, шосе Запорізьке, буд. 56

02 ЛИПНЯ 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ» (надалі – Загальні збори) - «26» червня 2026 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універмаг «ТОПОЛЯ» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-ІХ, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (зі змінами) (далі – Порядок), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

Дата і час початку голосування:	16 червня 2026 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	26 червня 2026 року о 18-00

01 червня 2026 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.06.2026 року, становить 29 (двадцять дев'ять) осіб, яким належать 3 879 (три тисячі вісімсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 691 (три тисячі шістсот дев'яносто одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 2 579 (дві тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 69,872663% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 69,872663%.

Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.05.2026 року (протокол № 18-05/2026)

1) Головою Загальних зборів обрано Хмару Людмилу Василівну, Секретарем – Сергієнко Тетяну Миколаївну.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Член Лічильної комісії – Луньова Євгенія Анатоліївна.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління Сергієнко Тетяну Миколаївну.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ».
2. Прийняття рішення про обрання Голови Правління ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ».

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голова зборів  Хмара Л.В.

Секретар зборів  Сергієнко Т.М.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 16.06.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://13443302.infosite.com.ua>.

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 16.06.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://13443302.infosite.com.ua>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ».

Проект рішення:

Припинити повноваження з 08.07.2026 року Голови Правління ПрАТ "Універмаг "ТОПОЛЯ" Сергієнко Тетяни Миколаївни за власним бажанням.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 579	голосів	100%
Голосувало «за»	2 579	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Припинити повноваження з 08.07.2026 року Голови Правління ПрАТ "Універмаг "ТОПОЛЯ" Сергієнко Тетяни Миколаївни за власним бажанням».

З другого питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання Голови Правління ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ».

Проект рішення:

Обрати Іщенко Володимира Володимировича – Головою Правління ПрАТ "Універмаг "ТОПОЛЯ" з 09.07.2026 року без укладення з ним контракту зі строком повноважень 3-и роки.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 579	голосів	100%
Голосувало «за»	2 579	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Голова зборів  Хмара Л.В.

Секретар зборів  Сергієнко Т.М.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Обрати Іщенко Володимира Володимировича – Головою Правління ПрАТ "Універмаг "ТОПОЛЯ" з 09.07.2026 року без укладення з ним контракту зі строком повноважень 3-и роки».

Голова зборів

Хмара Л.В.

Секретар зборів

Сергієнко Т.М.