

Перелік

акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універмаг «ТОПОЛЯ» (код за ЄДРПОУ 13443302, надалі «Товариство» або ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ»)

Дата проведення загальних зборів

26.06.2026 року

Дата складання переліку

02.07.2026 року

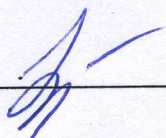
№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у позачергових дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Хмара Людмила Василівна	533	Хмара Людмила Василівна
2	Середіна Раїса Іллівна	268	Середіна Раїса Іллівна
3	Сергієнко Тетяна Миколаївна	513	Сергієнко Тетяна Миколаївна
4	Іваніщева Галина Олександрівна	414	Іваніщева Галина Олександрівна
5	Жовтяк Тамара Феодосіївна	447	Жовтяк Тамара Феодосіївна
6	Болюбас Ніна Павлівна	404	Болюбас Ніна Павлівна
Загалом: 6 акціонерів		2 579	

Голова Реєстраційної комісії



/Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії



/Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Універмаг «ТОПОЛЯ»
(код за ЄДРПОУ 13443302)

Дата складення протоколу: 02.07.2026 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Член Реєстраційної комісії:

- Луньова Євгенія Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

1. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універмаг «ТОПОЛЯ» проводяться дистанційно у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, 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 проведення загальних зборів 26.06.2026 року.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.06.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.

3. 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.

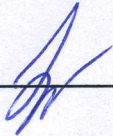
4. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

5. 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%.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

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

Голова Реєстраційної комісії  /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії  /Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ № 1

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства
«Універмаг «ТОПОЛЯ» (код за ЄДРПОУ 13443302)

м. Дніпро

02.07.2026 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Член Лічильної комісії:

– Луньова Євгенія Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 26.06.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

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

Голова Лічильної комісії О.В. Целуйко / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії Є.А. Луньова /Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про обрання Голови Правління ПрАТ «Універмаг «ТОПОЛЯ» порядку
денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Універмаг «ТОПОЛЯ» (код за ЄДРПОУ 13443302)

м. Дніпро

02.07.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії:
– Луньова Євгенія Анатоліївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 26.06.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 02.07.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

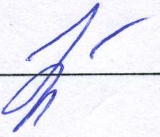
Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте 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».

Голова Лічильної комісії  / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Луньова Є.А./