

N 266  
big. 02.04.2020р.

Голові наглядової ради  
ПрАТ «Універсам «Київ»  
Костюк Олександр Володимировичу  
02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160

Копія: Національна комісія з цінних паперів та  
фондового ринку  
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп.30

Акціонера ПрАТ «Універсам «Київ»  
Горева Юрія Вікторовича,  
який володіє простими бездокументарними  
іменними акціями ПрАТ «Універсам «Київ»,  
UA4000077762, у кількості 5000 шт.,  
частка від загальної кількості акцій 5,5556%,  
02088, м. Київ, 2-й пров. Бортницький, буд. 10

Акціонера ПрАТ «Універсам «Київ»  
Рагімової-Горевої Ельміри Ісбендіярівни,  
яка володіє простими бездокументарними  
іменними акціями ПрАТ «Універсам «Київ»,  
UA4000077762, у кількості 180 шт.,  
частка від загальної кількості акцій 0,2000 %,  
02088, м. Київ, 2-й пров. Бортницький, буд. 10

Акціонера ПрАТ «Універсам «Київ»  
Горевої Крістіни Юріївни,  
яка володіє простими бездокументарними  
іменними акціями ПрАТ «Універсам «Київ»,  
UA4000077762, у кількості 149 шт.,  
частка від загальної кількості акцій 0,1656 %,  
02088, м. Київ, 2-й пров. Бортницький, буд. 10

**Пропозиції для включення до Проекту порядку денного річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» за результатами  
2019 року.**

Як акціонери ПрАТ «Універсам «Київ» (далі може бути - Товариство), які, відповідно до частини п'ятої ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства», сукупно є власниками 5 та більше відсотків голосуючих акцій, вносимо пропозиції для включення до Проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» за результатами 2019 року, незалежно від дати проведення таких зборів.

До Проекту порядку денного включити наступні питання та проекти рішень:

**19. Складання Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ», які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до абзацу першого частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», який складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме пункт 13 Проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» -**



**«Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.»**

Проект рішення:

Приватне акціонерне товариство «Універсам «Київ» у відповідності до частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», зобов'язується викупити належні акціонерам акції, для чого складає Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ», які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до абзацу першого частини першої ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», який складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме пункт 13 Проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» - «Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.»

**20. Затвердження порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій у відповідності до ст.69 ЗУ «Про акціонерні товариства».**

Проект рішення:

Затвердити порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Приватним акціонерним товариством «Універсам «Київ» належних їм акцій у відповідності до ст.69 ЗУ «Про акціонерні товариства».

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
2. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:
  - 1) ціни викупу акцій, у відповідності до ст.8 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
  - 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
  - 3) загальної вартості викупу акцій товариством;
  - 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).
3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.
4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, але не нижчою від ринкової вартості, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що



належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

**21. Умови перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив у відповідності до ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства»**

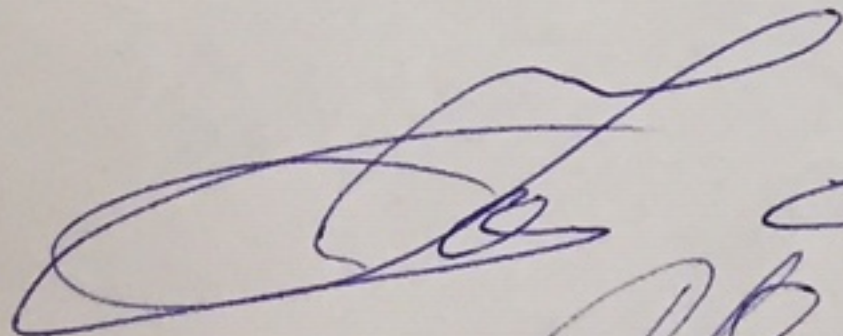
*Проект рішення:*

у відповідності до ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства» перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

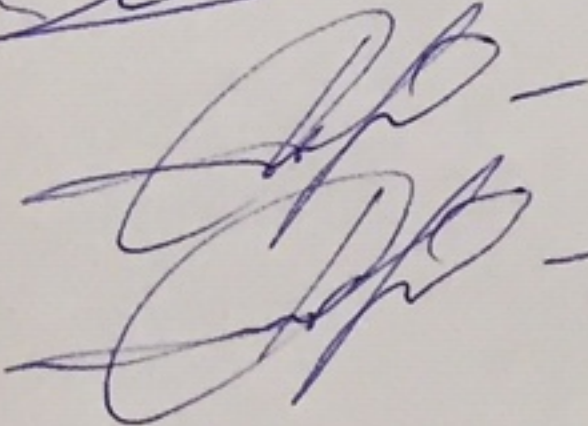
Звертаємо вашу увагу, що 22 квітня 2020 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» припадає на подовжений до 24 квітня 2020 року, Постановою КМУ № 239 від 25 квітня 2020 р., карантин та запровадження режиму надзвичайної ситуації на всій території України. Крім того, підвищена кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням ст. 325 Кримінального кодексу: «Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17.000-51.000 грн.) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років». Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Виходячи з вищевикладеного не перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» до особливого розпорядження КМУ, буде розцінено, як свідоме порушення з боку посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Універсам «Київ» діючих заходів з запобігання розповсюдження пандемії COVID-19 з повідомленням органів влади про відповідне порушення.

01.04.2020 р.



Горев Ю.В.



Рагімова-Горева Е.І.

Горева К.Ю.