

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

8/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Якушин Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"                  |
| 2. Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Приватне акціонерне товариство                                          |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21564698                                                                |
| 4. Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03127, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, пр-т 40 - річчя Жовтня, 104 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (044) 257-00-22, 257-00-22                                              |
| 6. Адреса електронної пошти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mosk.univermag@ukr.net                                                  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.04.2021, рішення наглядової ради емітента                            |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)                                                                                                            | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA                            |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA                            |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                             |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах                                                                                                                                                                           |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                         |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                              |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента                                                                                                                                       |   |
| 7. Судові справи емітента                                                                                                                                                                                                           |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента                                                                                                                                                                                                    |   |
| 9. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):                                                                                      | X |
| 1) інформація про органи управління                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                           | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                      | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                               | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                                                         |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                                              | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                                         | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                                               | X |
| 2) інформація про розвиток емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:                       | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування                             | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                                          | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                                                | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент                                                                                                                                                                    | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                                               | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги                                                                                                                              | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)                                                                                                                                                                      | X |
| інформація про наглядову раду                                                                                                                                                                                                       | X |
| інформація про виконавчий орган                                                                                                                                                                                                     | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента                                                                                                                                             | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента                                                                                                                                              | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента                                                                                                                    | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           | X |
| повноваження посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій                                                                                             | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій                                                                             |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій                                                              |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                         | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                  | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                            | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                                           |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                    |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду                                                                                                                                                                                     |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                                                |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента                                                                                                                                                         |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента                                                                                                                      |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                                            |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі                         | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                                        |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                 | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                                                | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                                               | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                       |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                             |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                                                       | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                   |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                                                                    |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість                                                                                                           |   |
| 29. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)                                                                                                            |   |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)                                                                                                 |   |
| 32. Твердження щодо річної інформації                                                                                                                                                                                                                             | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента                                                                                                                                 |   |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом                                                                                                                             |   |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                            |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                                                                                                       |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду                                                                                                                        |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року                                                                                                       |   |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття                                        |   |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 41. Основні відомості про ФОН                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН                                                                                                                                                                                                                       |   |

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання підприємств. Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фонді, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище. Інформація про органи управління емітента відсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емітенти - акціонерні товариства. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Особливої інформації за звітний період не було, тому дані в розділі відомості про особливу інформацію відсутні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Скорочене найменування (за наявності)                                                                                                                                | ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 22.01.1994                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Територія (область)*                                                                                                                                                 | 80000 - м. Київ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Статутний капітал (грн)                                                                                                                                              | 18096,75                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0,000000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.11, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.39 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ "СБЕРБАНК"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) IBAN                                                                                                                                                                 | UA613206270000026005013081777                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) поточний рахунок                                                                                                                                                     | UA613206270000026005013081777                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5) IBAN                                                                                                                                                                 | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6) поточний рахунок                                                                                                                                                     | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 5

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 0

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0

"фонд оплати праці - 482862 тис.грн.

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності**

Емітент не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів в розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання; в обліку і при відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті запаси оцінюються за методом середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції не передбачені в діяльності підприємства).

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Виробництво емітентом не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається

" сума виручки - 2504916 тис.грн. .

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - емітент надає в оренду й

експлуатацію власного чи орендованого нерухоме майно, яке є перспективними та високо затребуваними на ринку України.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає, але є визначене внутрішньо фірмове поняття "business season" і він триває з початку і до кінця літа.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - емітент працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - емітент надає послуги, тому сировину у своїй діяльності не використовує.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - будівля. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента:

03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ , будинок 104.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилася.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 26 360 тис. грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються.

Витрат на дослідження та розробки не було.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура                                            | Персональний склад                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| загальні збори акціонерів | акціонери ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"               | акціонери ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"                                                                       |
| Наглядова рада            | Голова Наглядової ради<br>Член Наглядової ради       | Голова Наглядової ради - Карасьов Віталій Абрамович<br>Член Наглядової ради - Карасьов Олександр Віталійович |
| Виконавчий                | Голова правління<br>Член правління<br>Член правління | Голова правління - Якушин Сергій Анатолійович<br>Посади Членів правління вакантні.                           |
| Ревізор                   | Ревізор                                              | Ревізор - Родіонова Лілія Вікторівна                                                                         |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (Протокол №1 від 21.04.2020р.). Ревізор контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 41. Попередні посади: ТОВ "Український інвестиційний холдинг" бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові    | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій (у<br>відсотках) | Кількість за типами акцій |                         |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                        |                                |                           |                                                   | прості іменні             | привілейовані<br>іменні |
| 1                      | 2                              | 3                         | 4                                                 | 5                         | 6                       |
| Голова Правління       | Якушин Сергій Анатолійович     | 0                         | 0,000000                                          | 0                         | 0                       |
| Головний бухгалтер     | Сухань Світлана Олексіївна     | 0                         | 0,000000                                          | 0                         | 0                       |
| Голова Наглядової ради | Карасьов Віталій Абрамович     | 0                         | 0,000000                                          | 0                         | 0                       |
| Член Наглядової ради   | Карасьов Олександр Віталійович | 1                         | 0,029011                                          | 1                         | 0                       |
| Ревізор                | Родіонова Лілія Вікторівна     | 0                         | 0,000000                                          | 0                         | 0                       |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)\*

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника             | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фонд комунального майна м. Києва                                    | .                                                               | Україна, ., м. Київ, ., м. Київ, . | 50,000000                                                                                        |
| Організація орендарів Колектив підприємства "Московський універмаг" | .                                                               | Україна, ., м. Київ, ., м. Київ, . | 50,000000                                                                                        |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                          |                                                                 |                                    | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього                                                              |                                                                 |                                    | 100,000000                                                                                       |

\* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- " просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**Зокрема:**

#### **1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

#### **2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведенням аналізом показників ліквідності "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів<br>(*) | чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | позачергові |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Дата проведення             | 21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Кворум зборів **            | 80,530000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Опис                        | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 2 677 (дві тисячі шістсот сімдесят сім) голосів, які належать 1 акціонеру, що складає 80,53% від загальної кількості голосуючих голосів.</p> <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Порядок денний, що виносяться на голосування:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li> <li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</li> <li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.</li> <li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.</li> <li>11. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.</li> <li>12. Про обрання Голови правління Товариства.</li> <li>13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</li> <li>14. Про обрання Ревізора Товариства.</li> <li>15. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</li> </ol> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>По 1-му питанню порядку денного<br/>Голосували:<br/>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.<br/>Прийнято рішення:<br/>"Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Якушин Сергій Анатолійович, Член лічильної комісії - Волкогон Олександр Вікторович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах."</p> <p>По 2-му питанню порядку денного<br/>Голосували:<br/>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Підсумки голосування оголошено на загальних</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>зборах.</p> <p>Прийнято рішення:<br/> "Обрати Головою загальних зборів Огородніка Костянтина Миколайовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Сухань Світлану Олексіївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів."</p> <p>По 3-му питанню порядку денного<br/> Голосували:<br/> "За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/> "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/> "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/> Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:<br/> "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:<br/> ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.<br/> ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;<br/> ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;<br/> ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);<br/> ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;<br/> ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;<br/> ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду."</p> <p>По 4-му питанню порядку денного<br/>Голосували:<br/>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.<br/>Прийнято рішення:<br/>"Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року задовільною."</p> <p>По 5-му питанню порядку денного<br/>Голосували:<br/>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.<br/>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.<br/>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною."</p> <p>По 6-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною."</p> <p>По 7-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік."</p> <p>По 8-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити."</p> <p>По 9-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році розподілити наступним чином: направити (зарахувати) на покриття збитків минулих років."</p> <p>По 10-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності."</p> <p>По 11-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Припинити з 21 квітня 2020 року повноваження Голови правління ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Огородніка Костянтина Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2936209855)".</p> <p>По 12-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Обрати з 22 квітня 2020 року Головою Правління ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Якушина Сергія Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2652200053), строком на 3 роки."</p> <p>По 13-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p style="padding-left: 40px;">"Припинити з 21 квітня 2020 року повноваження Ревізора ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Родіонова Лілія Вікторівна."</p> <p>По 14-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p style="padding-left: 40px;">"Обрати з 22 квітня 2020 року Ревізора ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Родіонова Лілія Вікторівна, строком на 3 роки."</p> <p>По 15-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 2 677 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0%</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов."</p> <p>Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило.</p> <p>Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|                                                                     | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X       |        |
| Акціонери                                                           |         | X      |
| Депозитарна установа                                                |         | X      |
| Інше (вказати)                                                      | д/н     |        |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

|                                                                                 | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                         |         | X      |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |         | X      |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|                                 | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------|---------|--------|
| Підняттям карток                |         | X      |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X       |        |
| Підняттям рук                   |         | X      |
| Інше (вказати)                  | д/н     |        |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|                                                                         | Так (*) | Ні (*) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Реорганізація                                                           |         | X      |
| Додатковий випуск акцій                                                 |         | X      |
| Унесення змін до статуту                                                |         | X      |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |         | X      |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |         | X      |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |         | X      |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |         | X      |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |         | X      |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |         | X      |
| Інше (вказати)                                                          | д/н     |        |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
|  |         | X      |

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

|                                                                                                                                            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                            | Так (*) | Ні (*) |
| Наглядова рада                                                                                                                             | X       |        |
| Виконавчий орган                                                                                                                           |         | X      |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                                |         | X      |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | так     |        |
| Інше (зазначити)                                                                                                                           |         |        |

|                                                                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення     | Всі чергові загальні збори які були скликані - були проведені.                 |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | В звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися. |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карасьов Віталій Абрамович         |                                 | X                             | <p>11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;</p> <p>11.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.2.4. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.2.5. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.2.6. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;</p> <p>11.2.7. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</p> |

|                                |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |  |   | <p>проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>11.2.8. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.2.9. вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з послідуючим затвердженням Загальними зборами;</p> <p>11.2.10. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.2.11. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.2.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>11.2.13. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;</p> <p>11.2.14. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.</p> |
| Карасьов Олександр Віталійович |  | X | <p>11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;</p> <p>11.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.2.4. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.2.5. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.2.6. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>законодавством;</p> <p>11.2.7. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>11.2.8. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.2.9. вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з послідовним затвердженням Загальними зборами;</p> <p>11.2.10. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.2.11. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.2.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>11.2.13. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;</p> <p>11.2.14. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>Дата засідання      Кворум      Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>26 лютого 2020 року<br/>(Протокол №1/2020)      100% 1.      Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери).<br/>ВИРІШИЛИ:<br/>--- Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 21 квітня 2020 р. об 11:00 годині за адресою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 3-й поверх, кімната №1.<br/>2.      Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 21 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 3-й поверх, кімната №1.</p> <p>Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу;</li> <li>б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;</li> <li>в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.</li> </ul> <p>У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.</p> <p>3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів "25" лютого 2020 року.</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "14" квітня 2020 року.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".<br/>ВИРІШИЛИ:<br/>--- призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах:<br/>" Член реєстраційної комісії - Якушин Сергій Анатолійович;<br/>" Член реєстраційної комісії - Волкогон Олександр Вікторович;<br/>6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".<br/>ВИРІШИЛИ:<br/>--- сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах:<br/>" Голова Тимчасової Лічильної комісії - Якушин Сергій Анатолійович;<br/>" Член Тимчасової Лічильної комісії - Волкогон Олександр Вікторович;<br/>20 березня 2020 року<br/>(Протокол №2/2020) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.<br/>ВИРІШИЛИ:<br/>Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів :<br/>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.<br/>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.<br/>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.<br/>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.<br/>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.<br/>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.<br/>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.<br/>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.<br/>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.<br/>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.<br/>11. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>12. Про обрання Голови правління Товариства.</p> <p>13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>14. Про обрання Ревізора Товариства.</p> <p>15. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:</p> <p>Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Якушин Сергій Анатолійович, Член лічильної комісії - Волкогон Олександр Вікторович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Огородніка Костянтина Миколайовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Сухань Світлану Олексіївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</p> <p>Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</p> <p>Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</p> <p>Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</p> <p>Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</p> <p>Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</p> <p>Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №9: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році розподілити наступним чином: направити (зарахувати) на покриття збитків минулих років.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №11: Припинити з 21 квітня 2020 року повноваження Голови правління ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Огородніка Костянтина Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2936209855);</p> <p>Проект рішення №1 з питання №12: Обрати з 22 квітня 2020 року Головою Правління ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Якушина Сергія Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2652200053), строком на 3 роки.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Проект рішення №1 з питання №13: Припинити з 21 квітня 2020 року повноваження Ревізора ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Родіонова Лілія Вікторівна.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №14: Обрати з 22 квітня 2020 року Ревізора ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Родіонова Лілія Вікторівна, строком на 3 роки.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №15: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.</p> <p>3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається).</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:</p> <p>До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 3-й поверх, кімната №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління - Огороднік Костянтин Миколайович.</p> <p>Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.</p> <p>У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.</p> <p>Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. <b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>1. Зобов'язати Голову правління Товариства Огородніка Костянтина Миколайовича забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства.</li> <li>- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.</li> </ul> <p>2. Зобов'язати Голову правління Товариства Огородніка Костянтина Миколайовича забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>06 квітня 2020 року<br/>(Протокол №2/2020) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. <b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.</p> <p>11. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.</p> <p>12. Про обрання Голови правління Товариства.</p> <p>13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>14. Про обрання Ревізора Товариства.</p> <p>15. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</p> <p>2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 21 квітня 2020 р. згідно Додатку №1 до цього протоколу.</p> <p>21 квітня 2020 року<br/>(Протокол №21/04/2020) 100% 1. Про затвердження звіту керівництва ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити звіт керівництва ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік (Додаток №1).</p> <p>21 квітня 2020 року<br/>(Протокол №21/04/2020/1) 100% 1. Про затвердження регулярної річної інформації емітентами цінних паперів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік (Додаток №1).</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

|                     | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів                       |
|---------------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| З питань аудиту     |       | X    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| З питань призначень |       | X    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| З винагород         |       | X    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| Інше (зазначити)    |       |      | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,                                                                                           | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|                                              | Так (*) | Ні (*) |
|----------------------------------------------|---------|--------|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     | X       |        |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |         | X      |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |         | X      |
| Відсутність конфлікту інтересів              |         | X      |
| Граничний вік                                |         | X      |
| Відсутні будь-які вимоги                     |         | X      |
| Інше (зазначити)                             | д/н     |        |

### Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

|                                                                                                                                  | Так (*) | Ні (*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X       |        |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |         | X      |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |         | X      |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |         | X      |
| Інше (зазначити)                                                                                                                 | д/н     |        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>26 лютого 2020 року<br/>(Протокол №1/2020) 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери).</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>--- Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 21 квітня 2020 р. об 11:00 годині за адресою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 3-й поверх, кімната №1.</p> <p>2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 21 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 3-й поверх, кімната №1.</p> <p>Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу;</li> <li>б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;</li> <li>в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.</li> </ul> <p>У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.</p> <p>3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів "25" лютого 2020 року.</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "14" квітня 2020 року.</p> <p>5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>зборах акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах:</p> <p>" Член реєстраційної комісії - Якушин Сергій Анатолійович;</p> <p>" Член реєстраційної комісії - Волкогон Олександр Вікторович;</p> <p>6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах:</p> <p>" Голова Тимчасової Лічильної комісії - Якушин Сергій Анатолійович;</p> <p>" Член Тимчасової Лічильної комісії - Волкогон Олександр Вікторович;</p> <p>20 березня 2020 року</p> <p>(Протокол №2/2020) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li> <li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</li> <li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.</li> <li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.</li> <li>11. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.</li> <li>12. Про обрання Голови правління Товариства.</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>14. Про обрання Ревізора Товариства.</p> <p>15. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:</p> <p>Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Якушин Сергій Анатолійович, Член лічильної комісії - Волкогон Олександр Вікторович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Огородніка Костянтина Миколайовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Сухань Світлану Олексіївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</p> <p>Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</p> <p>Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</p> <p>Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</p> <p>Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</p> <p>Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</p> <p>Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №9: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році розподілити наступним чином: направити (зарахувати) на покриття збитків минулих років.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №11: Припинити з 21 квітня 2020 року повноваження Голови правління ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Огородніка Костянтина Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2936209855);</p> <p>Проект рішення №1 з питання №12: Обрати з 22 квітня 2020 року Головою Правління ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Якушина Сергія Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2652200053), строком на 3 роки.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №13: Припинити з 21 квітня 2020 року</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>повноваження Ревізора ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Родіонова Лілія Вікторівна.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №14: Обрати з 22 квітня 2020 року Ревізора ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" - Родіонова Лілія Вікторівна, строком на 3 роки.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №15: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.</p> <p>3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається).</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>--- Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:</p> <p>До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104, в адмінбудинку, 3-й поверх, кімната №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління - Огороднік Костянтин Миколайович.</p> <p>Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.</p> <p>У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.</p> <p>Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. ВИРІШИЛИ:</p> <p>1. Зобов'язати Голову правління Товариства Огородніка Костянтина Миколайовича забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства.</li> <li>- розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.</li> </ul> <p>2. Зобов'язати Голову правління Товариства Огородніка Костянтина Миколайовича забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>06 квітня 2020 року<br/>(Протокол №2/2020) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.</p> <p>11. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.</p> <p>12. Про обрання Голови правління Товариства.</p> <p>13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>14. Про обрання Ревізора Товариства.</p> <p>15. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</p> <p>2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b><br/>         --- затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 21 квітня 2020 р. згідно Додатку №1 до цього протоколу.</p> <p>21 квітня 2020 року<br/>         (Протокол №21/04/2020) 100% 1. Про затвердження звіту керівництва ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити звіт керівництва ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік (Додаток №1).</p> <p>21 квітня 2020 року<br/>         (Протокол №21/04/2020/1) 100% 1. Про затвердження регулярної річної інформації емітентами цінних паперів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" за 2019 рік (Додаток №1).</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|                                                                                    | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |         | X      |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |         | X      |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |         | X      |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X       |        |
| Інше (вказати)                                                                     | д/н     |        |

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                                                                                                                                                                                                               | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова правління - Якушин Сергій Анатолійович                                                                                                                                                                                                       | <p>12.1.</p> <p>...</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законодавством.</p> <p>12.4. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оцінка роботи виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                    | Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2020 року відмінною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента                                                                                                                                                          | <p>Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li> </ol> <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.</p> <p>Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики,</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <p>" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;</p> <p>" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;</p> <p>" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p> <p><b>Ринковий ризик</b><br/> Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.</p> <p><b>Ризик втрати ліквідності</b><br/> Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.</p> <p><b>Кредитний ризик</b><br/> Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент</p> <p>- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | <p>зовнішні ризики, як:</p> <p>" нестабільність, суперечливість законодавства;</p> <p>" непередбачені дії державних органів;</p> <p>" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;</p> <p>" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;</p> <p>" непередбачені дії конкурентів.</p> <p>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.<br/>Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p> |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, введено посаду ревізора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб)                                                                | <b>1</b> |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | <b>1</b> |

**Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (\*)**

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                                             | Ні                        | Ні             | Ні               | Ні                                        |

|                                                                     |     |     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні  | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                   | Ні  | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів          | Так | Ні  | Ні | Ні |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)                                                  | <b>так</b> |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | <b>ні</b>  |

#### Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

|                                                      | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------------------------------------|---------|--------|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X       |        |
| Положення про наглядову раду                         | X       |        |
| Положення про виконавчий орган                       | X       |        |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |         | X      |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X       |        |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |         | X      |
| Інше (зазначити)                                     | д/н     |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | Так                                             | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні                                                                           | Так                                           | Ні                                                                |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | Так                                             | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | Так                                             | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні                                                                           | Ні                                            | Ні                                                                |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | ні |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|                        | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі |         | X      |
| Раз на рік             | X       |        |
| Частіше ніж раз на рік |         | X      |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|                           | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів |         | X      |
| Наглядова рада            | X       |        |
| Інше (зазначити)          | д/н     |        |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|                                                                                                 | Так (*) | Ні (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| З власні ініціативи                                                                             |         | X      |
| За дорученням загальних зборів                                                                  |         | X      |
| За дорученням наглядової ради                                                                   |         | X      |
| За зверненням виконавчого органу                                                                |         | X      |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X       |        |
| Інше (зазначити)                                                                                | д/н     |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Гранд-Інвест"                                                                               | 32825539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77,661735                                                               |
| 2     | Міжнародна комерційна компанія "МаксГруп, Інк" (MaxGroup, Inc) ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ                                                                                    | 397391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,769945                                                               |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями                                                             | Підстава виникнення обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3447                     | 123                                                                                       | Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). | 30.09.2014                |
| Опис                     | Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно зі Статутом Товариства,

9.1. Органами управління Товариства є:

- " Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- " Наглядова рада;
- " Виконавчий орган - Правління.
- " Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізором.

9.2. Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні з питань, віднесених цим статутом до його компетенції та в порядку, передбаченому статутом або прийнятими відповідно до нього внутрішніми (локальними) нормативними документами (актами) товариства, з дотриманням чинного законодавства.

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

11.3. Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, має включати щонайменше двох незалежних директорів.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у статуті акціонерного товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині шостій цієї статті.

Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова Наглядової ради акціонерного товариства призначається Загальними зборами терміном на 3 (три) роки.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

#### **ПРАВЛІННЯ**

12.1. Виконавчим органом акціонерного товариства є Правління.

Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законодавством.

Правління формується у складі: Голови Правління, який обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки, та фінансового або виконавчого директора, які обираються за необхідністю Наглядовою радою, і строк повноважень яких припиняється одночасно зі строком повноважень Голови Правління.

Головою Правління та членами Правління акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є ревізором.

Права та обов'язки Голови Правління та членів Правління акціонерного товариства визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з ними. Від імені товариства трудовий договір підписує Голова Правління чи особа, уповноважена на його підписання.

12.8. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює виконавчий директор, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.9. Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням зборів акціонерів.

Підстави припинення повноважень Правління встановлюються законодавством, статутом та контрактом з ним.

У разі відсторонення Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень уповноважена особа зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів товариства до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Правління.

#### **РЕВІЗОР**

16.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні збори обирають ревізора.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізора, порядку його діяльності та компетенція з питань, визначаються положенням про ревізора або рішенням Загальних зборів акціонерного товариства.

Ревізор обирається терміном на три роки.

Не можуть бути ревізором: член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

##### **НАГЛЯДОВА РАДА.**

11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

11.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

11.2.4. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

11.2.5. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.6. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

11.2.7. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

11.2.8. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.2.9. вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з послідовним затвердженням Загальними зборами;

11.2.10. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

11.2.11. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.2.13. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

11.2.14. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

## ПРАВЛІННЯ

### 12.1.

...

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законодавством.

12.4. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

## РЕВІЗОР

### 16.1.

...

Права та обов'язки ревізора визначаються чинним законодавством, іншими актами законодавства, статутом та положенням про ревізора, а також договором, що укладається з ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях виконавчого органу у випадках, передбачених статутом або внутрішніми положеннями товариства.

16.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться за його рахунок ревізором, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізора, за рішенням Загальних зборів, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

## **10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Московський універмаг", що включає опис основних

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

**11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

Емітент не є фінансовою утсановою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи                                                           | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження                                                                                              | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                        |                                       |                                                                                                               |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Гранд-Інвест" | 32825539                              | Україна, 01001, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, вул.Заньковецької, 4 к. 2                                    | 2677                   | 77,661735                                   | 2677                      | 0                    |
| Міжнародна комерційна компанія "МаксГруп, Інк" (MaxGroup, Inc) ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ      | 397391                                | Британські Віргінські острови, д/н, м. Київ, д/н, Тортولا, Роуд Таун, Вікгамс Кей 1, буд. 3, поверх, Ходж Пла | 647                    | 18,769945                                   | 647                       | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**                            |                                       |                                                                                                               | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|                                                                                        |                                       |                                                                                                               |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Усього                                                                                 |                                       |                                                                                                               | 3324                   | 96,431680                                   | 3324                      | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій                  | Кількість акцій<br>(шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                             | Наявність публічної пропозиції<br>та/або допуску до торгів на<br>фондовій біржі в частині включення<br>до біржового реєстру |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| акція проста бездокументарна<br>іменна | 3447                     | 5,25                      | згідно статуту ПрАТ<br>"МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" | Відсутня публічна пропозиція<br>та/або допуск до торгів на фондовій<br>біржі в частині включення до<br>біржового реєстру.   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Найменування органу, що зареєстрував випуск    | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                     | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                              | 4                                  | 5                                      | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                   | 10                                         |
| 18.10.2011              | 394/10/1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл. | UA4000169338                       | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні           | 5,25                       | 3447                  | 18096,75                            | 100,000000                                 |
| Опис                    | Акції товариства у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду викуп власних акцій емітентом не проводився. Торгівля цінними паперами емітента на фондових ринках, а також на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом звітного періоду рішення про додаткову емісію цінних паперів Загальними зборами не приймалось. |                                                |                                    |                                        |                                  |                            |                       |                                     |                                            |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                         | 7                                                                | 8                                                                                                                 |
| 18.10.2011              | 394/10/1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UA4000169338                       | 3447                            | 18096,75                           | 3324                                      | 123                                                              | 0                                                                                                                 |
| Опис                    | <p>Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p> |                                    |                                 |                                    |                                           |                                                                  |                                                                                                                   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1                             | 3                                 | 4                 | 5                                     | 6                 | 7                                  | 8                 |
| 1. Виробничого призначення:   | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| будівлі та споруди            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| машини та обладнання          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| 2. Невиробничого призначення: | 1564,5                            | 1457,7            | 0,0                                   | 0,0               | 1564,5                             | 1457,7            |
| будівлі та споруди            | 1564,5                            | 1457,7            | 0,0                                   | 0,0               | 1564,5                             | 1457,7            |
| машини та обладнання          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інвестиційна нерухомість      | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| Усього                        | 1564,5                            | 1457,7            | 0,0                                   | 0,0               | 1564,5                             | 1457,7            |

Опис

Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2020 року складає 1457,7 тис. грн., знос – 2 620,2 тис. грн., первісна вартість 4 077,9 тис. грн. Індикація основних фондів в товаристві не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів в товаристві не прийнята. Середній відсоток зносу основних засобів станом на 31.12.2020 р. складає 64,24%.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                | 2                 | 3                    |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | -1141,0           | -1026,3              |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 18,1              | 18,1                 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 18,1              | 18,1                 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1159,1 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1159,1 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку    | X               | 0,00                                 | X                                                  | X              |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | X | X |
| за векселями (всього)                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108,10  | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1247,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1355,10 | X | X |
| Опис                                                                                       | Станом на 31.12.2020 року у ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" всього зобов'язань: 1 355,1 тис. грн., з них:<br>Поточна кредиторська заборгованість за:<br>- товари, роботи, послуги: 1 207,7 тис. грн.;<br>- розрахунки з бюджетом: 108,1 тис. грн.;<br>Інші поточні зобов'язання: 39,3 тис. грн. |         |   |   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"                                                                                 |
| Організаційно-правова форма                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 30370711                                                                                                                                          |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | д/н                                                                                                                                               |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | д/н                                                                                                                                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           |                                                                                                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 363-04-00                                                                                                                                   |
| Факс                                                                                | 363-04-00                                                                                                                                         |
| Вид діяльності                                                                      | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| Опис                                                                                | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"                                                                                                                 |
| Організаційно-правова форма                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 21676262                                                                                                                                                                                        |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | DR/00001/АРА                                                                                                                                                                                    |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР                                                                                                                                                                                          |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 18.12.2018                                                                                                                                                                                      |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 498-38-15/16, 586-43-94                                                                                                                                                                   |
| Факс                                                                                | (044) 287-56-73                                                                                                                                                                                 |
| Вид діяльності                                                                      | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.                                                                                                          |
| Опис                                                                                | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"          |
| Організаційно-правова форма                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                                  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 21676262                                                                                 |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | DR/00002/АРА                                                                             |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР                                                                                   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 18.02.2019                                                                               |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 498-38-15/16, 586-43-94                                                            |
| Факс                                                                                | (044) 287-56-73                                                                          |
| Вид діяльності                                                                      | Діяльність з подання звітності та/або                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.                                                                                                                                                |
| Опис | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - Аудит"                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Організаційно-правова форма                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 33231186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 02222, м. Київ, Деснянський р-н, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, к. 178                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 0694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | Аудиторська палата України                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 27.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 223 - 82 - 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Факс                                                                                | (044) 223 - 82 - 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вид діяльності                                                                      | Аудиторська діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Опис                                                                                | № 0694, термін чинності до 31.12.2022 р.<br>Рішенням Аудиторської палати України від 27.10.2017 р. внесено до переліку фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.<br><br>Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - Аудит" висловлено свою думку щодо Звіт керівництва за 2020 рік. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". - інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - Протягом звітного періоду вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не відбувалося. Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня; - інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 3447 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 123 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                  |
| 21.04.2020            | 22.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

# Фінансовий звіт

## суб'єкта малого підприємництва

| Підприємство                                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"                    | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ | коди       |    |    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|----|
|                                               |                                                                              |                                        | 21         | 01 | 01 |
| Територія                                     |                                                                              | за КОАТУУ                              | 8036100000 |    |    |
| Організаційно-правова<br>форма господарювання | Акціонерне товариство                                                        | за КОПФГ                               | 230        |    |    |
| Вид економічної діяльності                    | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого<br>нерухомого майна | за КВЕД                                | 68.20      |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб           |                                                                              | 5                                      |            |    |    |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 03127, м. Київ, пр-т 40 - річчя Жовтня, 104 (044) 257-00-22

### 1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                | Код<br>рядка | На початок звітного<br>року | На кінець звітного<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                    | 2            | 3                           | 4                             |
| I. Необоротні активи                                                 |              |                             |                               |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005         | 14,1                        | 14,1                          |
| Основні засоби:                                                      | 1010         | 1564,5                      | 1457,7                        |
| первісна вартість                                                    | 1011         | 4077,9                      | 4077,9                        |
| знос                                                                 | 1012         | (2513,4)                    | (2620,2)                      |
| Довгострокові біологічні активи                                      | 1020         | 0,0                         | 0,0                           |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                   | 1030         | 0,0                         | 0,0                           |
| Інші необоротні активи                                               | 1090         | 0,0                         | 0,0                           |
| Усього за розділом I                                                 | 1095         | 1578,6                      | 1471,8                        |
| II. Оборотні активи                                                  |              |                             |                               |
| Запаси:                                                              | 1100         | 20,2                        | 0,0                           |
| у тому числі готова продукція                                        | 1103         | 0,0                         | 0,0                           |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110         | 0,0                         | 0,0                           |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                | 1125         | 209,1                       | 237,1                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                | 1135         | 63,6                        | 9,5                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136         | 0,1                         | 0,1                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155         | 271,6                       | 157,6                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160         | 0,0                         | 0,0                           |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165         | 31,5                        | 60,1                          |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170         | 0,0                         | 0,0                           |
| Інші оборотні активи                                                 | 1190         | 6,6                         | 5,8                           |
| Усього за розділом II                                                | 1195         | 602,6                       | 470,1                         |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200         | 0,0                         | 0,0                           |
| Баланс                                                               | 1300         | 2181,2                      | 1941,9                        |
| Пасив                                                                | Код<br>рядка | На початок звітного<br>року | На кінець звітного<br>періоду |
| 1                                                                    | 2            | 3                           | 4                             |
| I. Власний капітал                                                   |              |                             |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                     | 1400         | 18,1                        | 18,1                          |
| Додатковий капітал                                                   | 1410         | 545,4                       | 545,4                         |
| Резервний капітал                                                    | 1415         | 13,7                        | 13,7                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                          | 1420         | (1603,5)                    | (1718,2)                      |
| Неоплачений капітал                                                  | 1425         | (0,0)                       | (0,0)                         |
| Усього за розділом I                                                 | 1495         | -1026,3                     | -1141,0                       |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595         | 1662,4                      | 1727,8                        |
| III. Поточні зобов'язання                                            |              |                             |                               |
| Короткострокові кредити банків                                       | 1600         | 0,0                         | 0,0                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                              |              |                             |                               |

|                                                                                                      |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                       | 1610 | 0,0    | 0,0    |
| товари, роботи, послуги                                                                              | 1615 | 1302,9 | 1207,7 |
| розрахунками з бюджетом                                                                              | 1620 | 124,2  | 108,1  |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                   | 1621 | 0,0    | 0,0    |
| розрахунками зі страхування                                                                          | 1625 | 0,0    | 0,0    |
| розрахунками з оплати праці                                                                          | 1630 | 0,0    | 0,0    |
| Доходи майбутніх періодів                                                                            | 1665 | 0,0    | 0,0    |
| Інші поточні зобов'язання                                                                            | 1690 | 118,0  | 39,3   |
| Усього за розділом III                                                                               | 1695 | 1545,1 | 1355,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0,0    | 0,0    |
| Баланс                                                                                               | 1900 | 2181,2 | 1941,9 |

Примітки:  
д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                 | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 2504,9            | 3730,8                                     |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 0,0               | 0,0                                        |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 0,0               | 0,0                                        |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 2504,9            | 3730,8                                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (1225,5)          | 0,0                                        |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (1366,4)          | (2658,0)                                   |
| Інші витрати                                                   | 2270         | 0,0               | 0,0                                        |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | (2591,9)          | (2658,0)                                   |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | -87,0             | 1072,8                                     |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | 0,0               | 0,0                                        |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)                         | 2350         | (87,0)            | 1072,8                                     |

Примітки:  
д/в

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Якушин Сергій Анатолійович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сухань Світлана Олексіївна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ