

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 21564698,

місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «16» грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» грудня 2022 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

1

№ з/п	питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 р. задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

3	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
4	Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	Про зміну повного та скороченого найменування Товариства та проведення державної реєстрації зміни повного та скороченого найменування Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Змінити повну назву (найменування) Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "HOLOSIIVSK DEPARTMENT STORE"). Змінити скорочене найменування Товариства ПрАТ «МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ» на ПрАТ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (англійською мовою – PrJSC "HOLOSIIVSK DEPARTMENT STORE"). Уповноважити Голову правління Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до ЄДР, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «16» грудня 2022 року.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
9	Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.	"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
11	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голові правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів. <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
12	Про надання повноважень Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів. <u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21564698) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «16» грудня 2022 року.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.