

**Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРСАГ»**

Скорочене найменування Емітента: **ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів та голосування: **17/08/2018 р.**

Місце проведення: *Україна, 61170, м. Харків, вул. Гвардійців-Широніців, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в літ. «А», конференцзал*

Перелік питань, винесених на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

Питання порядку денного №: 1.

Питання винесене на голосування: Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Надати повноваження Лічильній комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ ЕНД СІ», код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ «ТІ ЕНД СІ» щодо якого ТОВ «ТІ ЕНД СІ» здійснює повноваження Лічильної комісії.

Питання порядку денного №: 2.

Питання, винесене на голосування: Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ»:

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання та пропозиції в усній формі, анонімно, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного не підлягають розгляду;

- регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин.

Питання порядку денного №: 3.

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Обрати головою загальних зборів Товариства Дерезенку Катерину Вікторівну. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Савченко Ярослава Сергійовича.

Питання порядку денного №: 4.

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Станіславського Олександра Володимировича, Давиденка Дмитра Сергійовича, Урядова Віталія Юрійовича.

Питання порядку денного №: 5.

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів для кумулятивного голосування;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів для кумулятивного голосування. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

№ п/п	П.І.Б. Кандидата	Кількість голосів за кандидата на посаду
1.	Бонк Віталій Георгійович (представник акціонера)	7 831 630
2.	Хамітова Вероніка Віталіївна (представник акціонера)	7 831 630
3.	Хамітов Павло Олегович (представник акціонера)	7 831 630

Рішення: прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

До складу Наглядової ради обрані:

1. Бонк Віталій Георгійович (представник акціонера);
2. Хамітова Вероніка Віталіївна (представник акціонера);
3. Хамітов Павло Олегович (представник акціонера).

Питання порядку денного №: 6.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Обрати директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №: 7.

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Шеремет Лілії Володимирівни, Станіславського Фелікса Олександровича, Левіної Світлани Еріківни.

Питання порядку денного №: 8.

Питання, винесене на голосування: Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Голували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (дві) особи.

Питання порядку денного №: 9

Питання, внесені на голосування: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 2 особи.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів для кумулятивного голосування;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів для кумулятивного голосування. Кількість недійсних бюлетенів – 0.

№ п/п	П.І.Б. Кандидата	Кількість голосів за кандидата на посаду
1.	Мезенцев Владислав Володимирович	7 831 630
2.	Павлов Микола Миколайович	7 831 630

Рішення: прийнято, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Мезенцев Владислав Володимирович;

2. Павлов Микола Миколайович.

Питання порядку денного №: 10.

Питання, внесені на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Обрати директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Питання порядку денного №: 11

Питання, внесені на голосування: Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Затвердити умови правочину, що був укладений Товариством 19 червня 2018р. (Договір безпроцентної цільової позики від 19.06.2018р.) за погодженням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 19 червня 2018р.) щодо взяття Товариством за таким правочином зобов'язань, як значного правочину.

Питання порядку денного №: 12.

Питання, внесені на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ході поточної господарської діяльності.

Голосували:

«Не брали участь у голосуванні»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За»: 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти»: 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними»: 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Попередньо схвалити вчинення Товариством до 31 грудня 2018 року правочини, вчинення яких законодавством про акціонерні товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, за умови, що вартість таких правочинів не має перевищувати 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень. Встановити, що виконавчий орган Товариства має право вчиняти правочини на умовах, визначених п.п.12.1 цього Проекту рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Вирішили: Попередньо схвалити вчинення Товариством до 31 грудня 2018 року правочини, вчинення яких законодавством про акціонерні товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, за умови, що вартість таких правочинів не має перевищувати 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень. Встановити, що виконавчий орган Товариства має право вчиняти правочини на умовах, визначених п.п.12.1 цього Проекту рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів – 0.

Голова лічильної комісії _____ / Дерезенко К.В. /