

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг»
(ідентифікаційний код 01557213, далі – Товариство)

м. Вінниця

08 липня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	08.07.2025 року
Місце проведення загальних зборів:	21018, місто Вінниця, площа Калічанська, 2, кабінет Директора Товариства
Час проведення загальних зборів:	з 17:40 до 17:50
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08.07.2025 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Проодивус Володимир Степанович, якому належать 9 792 474 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50,999999 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Продівус Світлана Володимирівна, якій належить 9 408 456 (дев'ять мільйонів чотириста вісім тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 49,000001 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08.07.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 2 (дві) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На загальні збори була запрошена і присутня Директор Товариства Пенькова О.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- Про прийняття рішення про вчинення правочину, яким є внесення змін до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М.

Голова загальних зборів
Продивус В.С.

Секретар загальних зборів
Продівус С.В.

та зареєстрованого в реєстрі за №1316, із змінами і доповненнями від 13.02.2023, 07.02.2025 та 30.06.2025 , укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС» код ЄДРПОУ 39389055 (надалі – Договір позики) та укладення відповідної додаткової угоди № 4 до нього.

3. Про уповноваження директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 4 до Договору позики згідно проекту, наданого директором акціонерам Товариства на ознайомлення, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Продивус Володимира Степановича, секретарем – Продивус Світлану Володимирівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 200 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Продивус Володимира Степановича, секретарем – Продивус Світлану Володимирівну.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про вчинення правочину, яким є внесення змін до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М. та зареєстрованого в реєстрі за №1316, із змінами і доповненнями від 13.02.2023, 07.02.2025 та 30.06.2025 , укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС» код ЄДРПОУ 39389055 (надалі – Договір позики) та укладення відповідної додаткової угоди № 4 до нього.

Проект рішення:

Внести зміни до Договору позики та укласти відповідну додаткову угоду № 4 до Договору позики згідно проекту, наданого директором акціонерам Товариства на ознайомлення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 200 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Договору позики та укласти відповідну додаткову угоду № 4 до Договору позики згідно проекту, наданого директором акціонерам Товариства на ознайомлення.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про уповноваження директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 4 до Договору позики згідно проекту, наданого директором акціонерам Товариства на ознайомлення, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих акціонерами на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 4 до Договору позики згідно проекту, наданого директором акціонерам Товариства на ознайомлення, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 200 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих акціонерами на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 4 до Договору позики згідно проекту, наданого директором акціонерам Товариства на ознайомлення, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Продивус Володимир Степанович

(підпис)

Продівус Світлана Володимирівна

(підпис)