

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

м. Вінниця

26 лютого 2024 року

Річні 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:	26.02.2024 року
Місце проведення загальних зборів:	21018, місто Вінниця, площа Калічанська, 2, кабінет Директора Товариства
Час проведення загальних зборів:	з 11:30 до 13:30
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 26.02.2024 року, становить 3 (три) 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:

Продівус Світлана Володимирівна, якій належить 9 792 475 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 51,000004% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Бондар Інна Володимирівна, якій належить 1 (одна) штука голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,000005% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Бондар Ганна Олександрівна, якій належать 9 408 454 (дев'ять чотириста вісім тисяч чотириста п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 48,999991% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Продівус Світлани Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 15.04.2022.

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 26.02.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 3 (три) 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%.

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Бондар І.В.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Директора Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну, секретарем загальних зборів - Бондар Інну 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 Продівус Світлану Володимирівну, секретарем загальних зборів - Бондар Інну Володимирівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік, за результатами розгляду такого звіту визнати роботу Директора за звітний період задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

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:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік, за результатами розгляду такого звіту визнати роботу

Директора за звітний період задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік, у розмірі 7 633 004,38 гривень (сім мільйонів шістсот тридцять три тисячі чотири гривні тридцять вісім копійок) розподілити наступним чином:
 - 1 611 977,28 гривень (один мільйон шістсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 28 копійок) спрямувати на покриття збитків Товариства за 2022 рік;
 - 3 716 915,5 гривень (три мільйони сімсот шістнадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень п'ятдесят копійок) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.
 - 2 304 111,6 гривень (два мільйони триста чотири тисячі сто одинадцять гривень шістдесят копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік, у розмірі 7 633 004,38 грн (сім мільйонів шістсот тридцять три тисячі чотири гривні тридцять вісім копійок) розподілити наступним чином:
 - 1 611 977,28 гривень (один мільйон шістсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 28 копійок) спрямувати на покриття збитків Товариства за 2022 рік;
 - 3 716 915,5 гривень (три мільйони сімсот шістнадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень п'ятдесят копійок) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.
 - 2 304 111,6 гривень (два мільйони триста чотири тисячі сто одинадцять гривень шістдесят копійок) спрямувати на виплату дивідендів.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 2 304 111,6 гривень (два мільйони триста чотири тисячі сто одинадцять гривень шістдесят копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,12 гривень (дванадцять копійок).
3. Встановити 12.03.2024 датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
4. Дивіденди виплачувати від дня отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.
5. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, після надсилання повідомлення про виплату дивідендів, шляхом перерахування відповідної суми коштів одноразово або частинами на банківські рахунки акціонерів, що зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або повідомлені Товариству

акціонерами. У разі необхідності виплату дивідендів здійснювати шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства.

Акціонер зобов'язаний повідомити Товариство про реквізити свого банківського рахунку (банківських рахунків) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання повідомлення про виплату дивідендів.

Акціонер зобов'язаний повідомити Товариство про зміну банківських реквізитів свого банківського рахунку (банківських рахунків) в день здійснення таких змін.

6. Повідомлення про виплату дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати, направити особам, які мають право на отримання дивідендів, поштою рекомендованим листом.

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:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 2 304 111,6 гривень (два мільйони триста чотири тисячі сто одинадцять гривень шістдесят копійок).

2. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,12 гривень (дванадцять копійок).

3. Встановити 12.03.2024 датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

4. Дивіденди виплачувати від дня отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.

5. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, після надсилання повідомлення про виплату дивідендів, шляхом перерахування відповідної суми коштів одноразово або частинами на банківські рахунки акціонерів, що зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або повідомлені Товариству акціонерами. У разі необхідності виплату дивідендів здійснювати шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства.

Акціонер зобов'язаний повідомити Товариство про реквізити свого банківського рахунку (банківських рахунків) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання повідомлення про виплату дивідендів.

Акціонер зобов'язаний повідомити Товариство про зміну банківських реквізитів свого банківського рахунку (банківських рахунків) в день здійснення таких змін.

6. Повідомлення про виплату дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати, направити особам, які мають право на отримання дивідендів, поштою рекомендованим листом.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Продівус Світлана Володимирівна

(підпис)

Бондар Інна Володимирівна

(підпис)

**Бондар Ганна Олександрівна,
в особі Продівус Світлани Володимирівни,
яка діє на підставі довіреності від 15.04.2022**

(підпис)