

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

м. Вінниця

10 квітня 2024 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: | 10.04.2024 року |
| Місце проведення загальних зборів: | 21018, місто Вінниця, площа Калічанська, 2, кабінет Директора Товариства |
| Час проведення загальних зборів: | з 12:00 до 13:00 |
| 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 10.04.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'яносто 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, якому належить 9 408 454 (дев'ять мільйонів 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 10.04.2024. 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'яносто 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Бондар І.В.

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 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. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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 річний звіт Товариства за 2023 рік.

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)