

**Рішення єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг»**

**Вінницька обл., Вінницький район,
місто Вінниця**

05 квітня 2023 року

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акцій розміщених Приватним акціонерним товариством «Вінницький універмаг» становить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2 (дві) гривні 60 копійок кожна на загальну номінальну вартість 49 922 418,00 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять дві тисячі чотириста вісімнадцять) гривень 00 копійок, що становить 100 (сто) відсотків голосуючих акцій. Одна акція дає право одного голосу.

Фізична особа – громадянка України, Продівус Світлана Володимирівна, 05 вересня 1966 року народження, котра зареєстрована та мешкає за адресою: Україна, місто Вінниця, вул. Ів. Богуна, будинок 306, паспорт серії АА № 425382, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 25 березня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065 (далі - Акціонер), яка є єдиним акціонером та власником 19 200 930 (дев'ятнадцяти мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцяти) штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг», юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 01557213, (далі – ПрАТ «Вінницький універмаг», Товариство), враховуючи, що відповідно до положень статі 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства, на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.
2. Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Договору купівлі продажу нерухомого майна від 22.12.2022, укладеного між Товариством та ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31189342), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.
3. Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Договору купівлі продажу нерухомого майна від 13.02.2023, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.
4. Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.
5. Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору іпотеки від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.

**Єдиний Акціонер
ПрАТ «Вінницький універмаг»**

Світлана ПРОДІВУС