

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

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

місто Вінниця

12⁰⁰

27 січня 2023 рік

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 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять дві тисячі чотириста вісімнадцять) гривень, що становить сто відсотків голосуючих акцій. Одна акція дає право одного голосу.

Запрошено Голову Правління Товариства Пенькову О.Л.

Фізична особа – громадянка України, Продівус Світлана Володимирівна, 05 вересня 1966 року народження, котра 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'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцять) штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг», юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код 01557213, місцезнаходження: 21018, Вінницька область, місто Вінниця, площа Гагаріна, будинок 2 (далі – Товариство),

враховуючи, що відповідно до положень статті 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, Акціонер одноосібно прийняла наступні рішення:

1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Заслухавши запропоновані Головою Правління Товариства Пеньковою О.Л., основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, Акціонер вирішила:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

2. Прийняття до відома факту вчинення Товариством правочину, а саме Договору купівлі продажу нерухомого майна від 22.12.2022, укладеного між Товариством та ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31189342), погодження з умовами цього правочину, а також підтвердження прав та обов'язків Товариства, які на підставі нього виникають.

Увазі Акціонера надано Договір купівлі продажу нерухомого майна від 22.12.2022 укладеного між Товариством та ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31189342)

Ознайомившись з даним правочином Акціонер вирішила:

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.

Акціонер Продівус Світлана Володимирівна _____