

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

місто Вінниця

10⁰⁰

07 липня 2023 р.

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 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять дві тисячі чотириста вісімнадцять) гривень 00 копійок, що становить сто відсотків голосуючих акцій. Одна акція дає право одного голосу.

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'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 01557213, (далі – 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, Акціонер одноосібно прийняла наступні рішення:

1. Погодити надання частини щорічної відпустки директору ПрАТ «Вінницький універмаг» терміном на 5 календарних днів з 07 серпня 2023 р. по 11 серпня 2023 р.
2. Погодити виконання повноважень директора ПрАТ «Вінницький універмаг» на період її відпустки головним інженером Ковальовим Віталієм Олександровичем.
3. Доручити директору Товариства організувати видання відповідних кадрових наказів.
4. Внести зміни до Контракту з Директором ПрАТ «Вінницький універмаг» від 04.04.2023 р. шляхом укладення додаткової угоди до нього та затвердити умови Контракту із змінами.
5. Уповноважити єдиного акціонера на підписання від імені Роботодавця додаткової угоди до Контракту з Директором.

Підстава:

1. Заява директора ПрАТ «Вінницький універмаг» Пенькової О.Л. від 07.07.2023 р.

Єдиний акціонер

Світлана ПРОДІВУС