

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

м. Вінниця

17 лютого 2025 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:	17.02.2025 року
Місце проведення загальних зборів:	21018, місто Вінниця, площа Калічанська, 2, кабінет Директора Товариства
Час проведення загальних зборів:	з 17:50 до 18:35
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 17.02.2025 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'яност тріцять) 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:

Проодивус Володимир Степанович, якому належать 9 792 474 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50,999999 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Продівус Світлана Володимирівна, якій належить 1 (одна) штука голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,000005 % 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, в особі Продівус Світлани Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 04.05.2022 ;

Бондар Ганна Олександрівна, якій належать 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 17.02.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 4 (чотири) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'яност тріцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що

Голова загальних зборів
Продивус В.С.

Секретар загальних зборів
Продівус С.В.

1

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:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Ознайомлення акціонерів з рішеннями, прийнятими органами управління Товариства в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, та схвалення їх акціонерами. Визнання та підтвердження цивільних прав і обов'язків Товариства та юридичних наслідків для нього в результаті ухвалення та виконання таких рішень.
3. Підтвердження обрання керівника виконавчого органу Товариства та його повноважень.
4. Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021 із змінами і доповненнями.
5. Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору іпотеки від 26.11.2021 із змінами і доповненнями.
6. Схвалення правочину, вчиненого Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 13.02.2023.
7. Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору відповідального зберігання від 31.05.2022 із змінами і доповненнями.
8. Схвалення правочину, вчиненого Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАПАЗОН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 31189342, а саме: Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022 р.
9. Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065.
10. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065.
11. Розгляд звіту Директора Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
13. 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 питань порядку денного приймаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

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

Проект рішення:

1. Обрати головою загальних зборів Продівус Володимира Степановича, секретарем загальних зборів - Продівус Світлану Володимирівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 200 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у

Голова загальних зборів
Продівус В.С.

Секретар загальних зборів
Продівус С.В.

2

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. Обрати головою загальних зборів Продивус Володимира Степановича, секретарем загальних зборів - Продивус Світлану Володимирівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Ознайомлення акціонерів з рішеннями, прийнятими органами управління Товариства в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, та схвалення їх акціонерами. Визнання та підтвердження цивільних прав і обов'язків Товариства та юридичних наслідків для нього в результаті ухвалення та виконання таких рішень.

По питанню другому порядку денного слухали:

Директора Товариства, яка повідомила, що в зв'язку із виконанням в січні 2025 року Продивусом Володимиром Степановичем рішення Господарського суду Вінницької області від 14.10.2022, залишеного без змін постановою Верховного Суду від 12.07.2023 в справі №902/1076/21, Товариством, в особі його вищого органу, прийнято рішення ознайомити акціонерів з основними рішеннями органів управління Товариства, прийнятими в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, (додаються), які до проведення даних зборів були надані акціонерам для вивчення, в т.ч.:

1. рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницький універмаг», оформлені протоколами №1/15 від 19.03.2015; № 1/16 від 29.03.2016; №1/17 від 28.03.2017;

2. рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг», оформлені протоколами №1/18 від 22.03.2018; №1/19 від 26.03.2019; № 1/20 від 26.03.2020; №1/21 від 25.03.2021; б/н від 26.02.2024;

3. рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг», оформлені протоколами б/н від 10.04.2024; б/н від 25.12.2024;

4. рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Вінницький універмаг», оформлені рішеннями №27/01 від 27.01.2022; №31/01 від 31.01.2022; №01/02 від 01.02.2022; №10/02 від 10.02.2022; №25/03 від 25.03.2022; №21/09 від 21.09.2022; №23/09 від 23.09.2022; №17/11 від 17.11.2022; б/н від 27.01.2023; б/н від 15.02.2023 року; б/н від 20.03.2023; б/н від 03.04.2023; б/н від 03.04.2023; б/н від 05.04.2023; б/н від 07.04.2023; б/н від 18.04.2023; б/н від 07.07.2023;

5. рішення наглядової ради ПрАТ «Вінницький універмаг» б/н від 25.11.2021 та б/н від 26.11.2021, якими погоджено отримання Товариством позики від ТОВ «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, у сумі в національній валюті України – гривні еквівалентній на день укладення договору 305 000,00 (триста п'ять тисяч) доларів США та передачу за договором іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань за отриманою позикою майна ПрАТ «Вінницький універмаг»; б/н від 21.12.2022, яким прийнято рішення про відчуження нерухомого майна (РНОНМ 2662166105020), належного Товариству, на користь ТОВ «Діапазон-Сервіс», код ЄДРПОУ [31189342](#), та затверджено умови такого продажу; б/н від 03.02.2023, яким прийнято рішення про відчуження нерухомого майна (РНОНМ 2347358105101) на користь ТОВ «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, та затверджено умови такого продажу; б/н від 03.02.2023, яким погоджено внесення змін до договорів позики та іпотеки, укладених з ТОВ «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, та умови таких додаткових угод;

Директор Товариства запропонувала акціонерам схвалити вищезазначені рішення, прийняті органами управління Товариства в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, підтвердити цивільні права та обов'язки, що виникли у Товариства в результаті їх прийняття та виконання, а також визнати юридичні наслідки прийнятих рішень.

Проект рішення: Ознайомившись з прийнятими органами управління Товариства рішеннями в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, акціонери своїми підписами на них підтверджують, що внаслідок

прийняття та виконання цих рішень не порушено жодних їх прав та законних інтересів, не завдано майнової чи іншої шкоди, збитків, розподіл прибутку Товариства та визначення розміру дивідендів, здійснювався з урахуванням складу учасників на дату прийняття таких рішень та акціонери, які приймають участь у цих зборах, не претендують на повернення їм цих коштів, не заявляють вимог про їх повторну виплату чи перерозподіл, компенсацію тощо, вказані рішення відповідають меті діяльності самого Товариства та прийняті в його інтересах, не залежно від складу акціонерів, що їх приймали. З метою дотримання прав самого Товариства, а також його акціонерів та недопущення їх порушення, з урахуванням норм законодавства України та статутних документів Товариства, що діяли на момент прийняття рішень акціонерами та іншими органами управління Товариства, а також складу акціонерів з належними їм акціями та голосами в період з 04.08.2014 по 17.02.2025 з урахуванням виконання рішень суду Провидусом В.С. загальними зборами акціонерів, як вищим органом управління Товариства, вирішено:

2.1. Схвалити прийняті органами управління Товариства рішення в період з 04.08.2014 по 17.02.2025.

2.2. Визнати і підтвердити результати голосування акціонерів, а також членів наглядової ради, по питаннях порядку денного в період з 04.08.2014 по 17.02.2025 у межах належних їм на дату прийняття рішень акцій, голосів та повноважень, в т.ч. у випадках наявності спору щодо належності акцій окремим акціонерам.

2.3. Визнати і підтвердити цивільні права та обов'язки Товариства, які у нього виникли відповідно до прийнятих органами управління рішень в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, а також визнати юридичні наслідки для Товариства в результаті ухвалення та виконання таких рішень.

2.4. Визнати, що рішення, прийняті органами управління Товариства в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, та наслідки їх виконання не порушують жодних прав та інтересів акціонерів, які приймають участь в цих загальних зборах, а також не завдали ні їм, ні самому Товариству будь-якої шкоди чи збитків, в т.ч. майнових, розподіл прибутку Товариства та визначення розміру дивідендів, здійснювався з урахуванням складу учасників на дату прийняття таких рішень та акціонери, які приймають участь у цих зборах, не претендують на повернення їм цих коштів, не заявляють вимог про їх повторну виплату чи перерозподіл, компенсацію тощо, вказані рішення відповідають меті діяльності самого Товариства та прийняті в його інтересах.

2.5. Підтвердити, що прийняття цього рішення даними загальними зборами не порушує прав та обов'язків третіх осіб.

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: Ознайомившись з прийнятими органами управління Товариства рішеннями в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, акціонери своїми підписами на них підтверджують, що внаслідок прийняття та виконання цих рішень не порушено жодних їх прав та законних інтересів, не завдано майнової чи іншої шкоди, збитків, розподіл прибутку Товариства та визначення розміру дивідендів, здійснювався з урахуванням складу учасників на дату прийняття таких рішень та акціонери, які приймають участь у цих зборах, не претендують на повернення їм цих коштів, не заявляють вимог про їх повторну виплату чи перерозподіл, компенсацію тощо, вказані рішення відповідають меті діяльності самого Товариства та прийняті в його інтересах, не залежно від складу акціонерів, що їх приймали. З метою дотримання прав самого Товариства, а також його акціонерів та недопущення їх порушення, з урахуванням норм законодавства України та статутних документів Товариства, що діяли на момент прийняття рішень акціонерами та іншими органами управління Товариства, а також складу акціонерів з належними їм акціями та голосами в період з 04.08.2014 по 17.02.2025 з урахуванням виконання рішень суду Провидусом В.С. загальними зборами акціонерів, як вищим органом управління Товариства, вирішено:

2.1. Схвалити прийняті органами управління Товариства рішення в період з 04.08.2014 по 17.02.2025.

2.2. Визнати і підтвердити результати голосування акціонерів, а також членів наглядової ради, по питаннях порядку денного в період з 04.08.2014 по 17.02.2025 у межах належних їм на дату прийняття рішень акцій, голосів та повноважень, в т.ч. у випадках наявності спору щодо належності акцій окремим акціонерам.

2.3. Визнати і підтвердити цивільні права та обов'язки Товариства, які у нього виникли відповідно до прийнятих органами управління рішень в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, а також визнати юридичні наслідки для Товариства в результаті ухвалення та виконання таких рішень.

2.4. Визнати, що рішення, прийняті органами управління Товариства в період з 04.08.2014 по 17.02.2025, та наслідки їх виконання не порушують жодних прав та інтересів акціонерів, які приймають участь в цих загальних зборах, а також не завдали ні їм, ні самому Товариству будь-якої шкоди чи збитків, в т.ч. майнових, розподіл прибутку Товариства та визначення розміру дивідендів, здійснювався з урахуванням складу учасників на дату прийняття таких рішень та акціонери, які приймають участь у цих зборах, не претендують на повернення їм цих коштів, не заявляють вимог про їх повторну виплату чи перерозподіл, компенсацію тощо, вказані рішення відповідають меті діяльності самого Товариства та прийняті в його інтересах.

2.5. Підтвердити, що прийняття цього рішення даними загальними зборами не порушує прав та обов'язків третіх осіб.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Підтвердження обрання керівника виконавчого органу Товариства та його повноважень.

Проект рішення:

3. Підтвердити факт обрання (призначення) керівника виконавчого органу Товариства Пенькової О.Л. та повноваження Пенькової О.Л. як керівника виконавчого органу Товариства з 02.10.2021.

3.1. Схвалити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства та оформлені протоколами засідань Наглядової ради Товариства від 30.09.2021 про обрання Пенькової О.Л. Головою Правління Товариства та 02.10.2021 про надання їй повноважень щодо розпорядження рахунками Товариства.

3.2. Схвалити рішення єдиного акціонера Товариства від 03.04.2023 про обрання директором Товариства Пенькової О.Л.

3.3. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової О.Л. з 02.10.2021 як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

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:

3. Підтвердити факт обрання (призначення) керівника виконавчого органу Товариства Пенькової О.Л. та повноваження Пенькової О.Л. як керівника виконавчого органу Товариства з 02.10.2021.

3.1. Схвалити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства та оформлені протоколами засідань Наглядової ради Товариства від 30.09.2021 про обрання Пенькової О.Л. Головою Правління Товариства та 02.10.2021 про надання їй повноважень щодо розпорядження рахунками Товариства.

3.2. Схвалити рішення єдиного акціонера Товариства від 03.04.2023 про обрання директором Товариства Пенькової О.Л.

3.3. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової О.Л. з 02.10.2021 як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021 із змінами і доповненнями.

Проект рішення:

4. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, надалі – ТОВ «ЗОЛАКС», а саме:

Договір безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №1316 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., а також його невід’ємні частини - додаткову угоду №1 від 13.02.2023, яку цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №48 цим же нотаріусом, та додаткову угоду №2 від 07.02.2025, яку цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №175 цим же нотаріусом, надалі – Договір позики, на підставі якого ТОВ «ЗОЛАКС» надало в позику суму, що підлягає поверненню та становить суму коштів у національній валюті України – гривні у розмірі, еквівалентному 305 000,00 (триста п’ять тисяч) доларів США 00 центів за середнім курсом продажу доларів США відповідно умов Договору позики, а ПрАТ «Вінницький універмаг» отримав та зобов’язався повернути отриману суму позики частинами, зокрема першу частину в розмірі суми коштів в гривні еквівалентній 160 000,00 доларів США за середнім курсом продажу доларів США у касі банку готівкою, встановленим на день повернення банками, вказаними у пункті 5.2. цього Договору позики до 30.06.2023, а другу частину позики в розмірі суми грошових коштів в гривні еквівалентній 145 000,00 доларів США за середнім курсом продажу доларів США у касі банку готівкою, встановленим на день повернення банками, вказаними у пункті 5.2. цього Договору позики до 01.03.2025. Крім того, умовами Договору позики передбачено, що за порушення строків повернення позики Товариство несе відповідальність у вигляді штрафу, що становить 300% від суми позики, а також зобов’язане сплатити індекс інфляції та 25% процентів річних від простроченої суми.

4.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенцької Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 4 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору позики та додаткових угод до нього. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов’язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

4.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 4. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим.

4.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв’язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

4.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 4. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов’язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, якими, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є отримання від ТОВ «ЗОЛАКС» за Договором позики в борг грошових коштів у національній валюті України – гривні у розмірі, еквівалентному 305 000,00 (триста п’ять тисяч) доларів США 00 центів за середнім курсом продажу доларів США відповідно умов Договору позики, а ПрАТ «Вінницький універмаг» отримав та зобов’язався повернути отриману суму позики, та, відповідно, обов’язок здійснити їх повернення відповідно до пункту 5.2. Договору позики.

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:

4. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, надалі – ТОВ «ЗОЛАКС», а саме:

Договір безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №1316 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., а також його невід'ємні частини - додаткову угоду №1 від 13.02.2023, яку цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №48 цим же нотаріусом, та додаткову угоду №2 від 07.02.2025, яку цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №175 цим же нотаріусом, надалі – Договір позики, на підставі якого ТОВ «ЗОЛАКС» надало в позику суму, що підлягає поверненню та становить суму коштів у національній валюті України – гривні у розмірі, еквівалентному 305 000,00 (триста п'ять тисяч) доларів США 00 центів за середнім курсом продажу доларів США відповідно умов Договору позики, а ПрАТ «Вінницький універмаг» отримав та зобов'язався повернути отриману суму позики частинами, зокрема першу частину в розмірі суми коштів в гривні еквівалентній 160 000,00 доларів США за середнім курсом продажу доларів США у касі банку готівкою, встановленим на день повернення банками, вказаними у пункті 5.2. цього Договору позики до 30.06.2023, а другу частину позики в розмірі суми грошових коштів в гривні еквівалентній 145 000,00 доларів США за середнім курсом продажу доларів США у касі банку готівкою, встановленим на день повернення банками, вказаними у пункті 5.2. цього Договору позики до 01.03.2025. Крім того, умовами Договору позики передбачено, що за порушення строків повернення позики Товариство несе відповідальність у вигляді штрафу, що становить 300% від суми позики, а також зобов'язане сплатити індекс інфляції та 25% процентів річних від простроченої суми.

4.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 4 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору позики та додаткових угод до нього. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

4.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 4. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим.

4.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

4.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 4. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, якими, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є отримання від ТОВ «ЗОЛАКС» за Договором позики в борг грошових коштів у національній валюті України – гривні у розмірі, еквівалентному 305 000,00 (триста п'ять тисяч) доларів США 00 центів за середнім курсом продажу доларів США відповідно умов Договору позики, а ПрАТ «Вінницький універмаг» отримав та зобов'язався повернути отриману суму позики, та, відповідно, обов'язок здійснити їх повернення відповідно до пункту 5.2. Договору позики.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору іпотеки від 26.11.2021 із змінами і доповненнями.

Проект рішення:

5. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме:

Договір іпотеки від 26.11.2021, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №1317 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., а також його

невід'ємну частину - додаткову угоду №1 від 13.02.2023, яку цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №49 цим же нотаріусом, надалі – Договір іпотеки, згідно умов якого в забезпечення виконання зобов'язання за цим Договором іпотеки Товариство передало в іпотеку ТОВ «ЗОЛАКС» таке нерухоме майно як торговельний комплекс, загальною площею 32 237,4 кв.м., що складається з: універмагу літ. А, площею 23 591,0 кв.м., складу літ. Б площею 7 344,9 кв.м., АСХ літ. В площею 812,8 кв.м., гаражу – складу літ. Д, площею 236 кв.м., автогосподарства літ. Е, площею 251,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, площа Калічанська (до перейменування – площа Гагаріна) будинок 2 (два), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1178418805101) та земельні ділянки, на яких торговельний комплекс розташований, а саме: земельна ділянка кадастровий №0510100000:02:052:0283, площею 0,5278 га; земельна ділянка кадастровий №0510100000:02:052:0282, площею 0,3937 га та земельна ділянка кадастровий №0510100000:02:052:0281, площею 0,2833 га, з правом звернення стягнення на вказане майно в разі не виконання Товариством зобов'язань за Договором позики.

5.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенцької Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 5 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору іпотеки та додаткової угоди до нього, а також організації подальшого виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

5.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 5. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим.

5.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

5.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 5. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, яким, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є передача в іпотеку ТОВ «ЗОЛАКС» за Договором іпотеки нерухомого майна, а саме торговельного комплексу та земельних ділянок, зазначених в п.5 цього рішення.

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:

5. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме:

Договір іпотеки від 26.11.2021, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №1317 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., а також його невід'ємну частину - додаткову угоду №1 від 13.02.2023, яку цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №49 цим же нотаріусом, надалі – Договір іпотеки, згідно умов якого в забезпечення виконання зобов'язання за цим Договором іпотеки Товариство передало в іпотеку ТОВ «ЗОЛАКС» таке нерухоме майно як торговельний комплекс, загальною площею 32 237,4 кв.м., що складається з: універмагу літ. А, площею 23 591,0 кв.м., складу літ. Б площею 7 344,9 кв.м., АСХ літ. В площею 812,8 кв.м., гаражу – складу літ. Д, площею 236 кв.м., автогосподарства літ. Е, площею 251,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, площа Калічанська (до перейменування – площа Гагаріна) будинок 2 (два), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1178418805101) та земельні ділянки, на яких торговельний комплекс розташований, а саме: земельна ділянка кадастровий №0510100000:02:052:0283, площею 0,5278 га; земельна ділянка кадастровий №0510100000:02:052:0282, площею 0,3937 га та земельна ділянка кадастровий

№0510100000:02:052:0281, площею 0,2833 га, з правом звернення стягнення на вказане майно в разі не виконання Товариством зобов'язань за Договором позики.

5.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 5 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору іпотеки та додаткової угоди до нього, а також організації подальшого виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

5.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 5. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим.

5.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

5.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 5. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, яким, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є передача в іпотеку ТОВ «ЗОЛАКС» за Договором іпотеки нерухомого майна, а саме торговельного комплексу та земельних ділянок, зазначених в п.5 цього рішення.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочину, вчиненого Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 13.02.2023.

Проект рішення:

6. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме:

Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 13.02.2023, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 47 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., надалі – Договір купівлі-продажу, згідно умов якого Товариство продало нерухоме майно будівлю, ресторану, загальною площею 324,1 кв.м., яка складається з ресторану літ «А», тамбура літ «А1», технічної прибудови літ «А2», що розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, площа Калічанська (до перейменування - площа Гагаріна), будинок 2-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2347358105101 і знаходиться на земельній ділянці, площею 0,59 га, кадастровий номер: 0510100000:02:052:0316, що на момент укладення цього Договору перебувало у користуванні Товариства згідно договору оренди, а ТОВ «ЗОЛАКС» зобов'язався прийняти у власність це майно та сплатити за нього суму в розмірі 7 258 220,00 грн. частинами в наступні строки: не пізніше 30 банківських днів з дня укладення – 1 258 220,00 грн.; не пізніше 30.05.2023 – 3 000 000,00 грн. та не пізніше 30.12.2023 – 3 000 000,00 грн.

6.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочину, що зазначений у п. 6 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору купівлі-продажу. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цим правочином.

6.2. Визнати вчинення правочину, що зазначений у п. 6. цього рішення, таким, що укладений в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, вартості нерухомого майна Товариства, за якою воно реалізовано в Договорі купівлі-продажу та умов оплати цього нерухомого майна.

6.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цього правочину.

6.4. Визнати та підтвердити, що правочин, зазначений у п. 6. цього рішення, створює, змінює та припиняє цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту його вчинення, якими, крім інших умов, наведених у тексті цього правочину, зокрема є відповідність ціни продажу

нерухомого майна у розмірі 7 258 220,00 грн., що є предметом Договору купівлі-продажу його ринкової вартості, а також належність умов його оплати і підтвердження факту отримання від ТОВ «ЗОЛАКС» такої оплати повністю.

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:

6. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме:

Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 13.02.2023, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 47 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., надалі – Договір купівлі-продажу, згідно умов якого Товариство продало нерухоме майно будівлю, ресторану, загальною площею 324,1 кв.м., яка складається з ресторану літ «А», тамбура літ «А1», технічної прибудови літ «А2», що розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, площа Калічанська (до перейменування - площа Гагаріна), будинок 2-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2347358105101 і знаходиться на земельній ділянці, площею 0,59 га, кадастровий номер: 0510100000:02:052:0316, що на момент укладення цього Договору перебувало у користуванні Товариства згідно договору оренди, а ТОВ «ЗОЛАКС» зобов'язався прийняти у власність це майно та сплатити за нього суму в розмірі 7 258 220,00 грн. частинами в наступні строки: не пізніше 30 банківських днів з дня укладення – 1 258 220,00 грн.; не пізніше 30.05.2023 – 3 000 000,00 грн. та не пізніше 30.12.2023 – 3 000 000,00 грн.

6.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочину, що зазначений у п. 6 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору купівлі-продажу. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цим правочином.

6.2. Визнати вчинення правочину, що зазначений у п. 6. цього рішення, таким, що укладений в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, вартості нерухомого майна Товариства, за якою воно реалізовано в Договорі купівлі-продажу та умов оплати цього нерухомого майна.

6.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цього правочину.

6.4. Визнати та підтвердити, що правочин, зазначений у п. 6. цього рішення, створює, змінює та припиняє цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту його вчинення, якими, крім інших умов, наведених у тексті цього правочину, зокрема є відповідність ціни продажу нерухомого майна у розмірі 7 258 220,00 грн., що є предметом Договору купівлі-продажу його ринкової вартості, а також належність умов його оплати і підтвердження факту отримання від ТОВ «ЗОЛАКС» такої оплати повністю.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, а саме Договору відповідального зберігання від 31.05.2022 із змінами і доповненнями.

Проект рішення:

7. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, надалі – ТОВ «ЗОЛАКС», а саме:

Договір відповідального зберігання від 31.05.2022, а також його невід'ємні частини - додаткову угоду від 30.12.2022 та додаткову угоду від 01.06.2023, надалі - Договір зберігання, згідно якого ТОВ «ЗОЛАКС» як поклажодавець передало, а Товариство як зберігач прийняло на строкове платне відповідальне зберігання 64 одиниці майна, визначеного в пункті 1.1. Договору зберігання.

7.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 7 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору зберігання та додаткових угод до нього. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

7.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 7. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим.

7.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

7.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 7. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення.

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:

7. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, надалі – ТОВ «ЗОЛАКС», а саме:

Договір відповідального зберігання від 31.05.2022, а також його невід'ємні частини - додаткову угоду від 30.12.2022 та додаткову угоду від 01.06.2023, надалі - Договір зберігання, згідно якого ТОВ «ЗОЛАКС» як поклажодавець передало, а Товариство як зберігач прийняло на строкове платне відповідальне зберігання 64 одиниці майна, визначеного в пункті 1.1. Договору зберігання.

7.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 7 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору зберігання та додаткових угод до нього. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

7.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 7. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим.

7.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

7.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 7. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочину, вчиненого Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАПАЗОН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 31189342, а саме: Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022 р.

Проект рішення:

Голова загальних зборів
Продивус В.С.

Секретар загальних зборів
Продивус С.В.

8. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАПАЗОН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 31189342, надалі – ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС», а саме:

Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 773 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., надалі – Договір купівлі-продажу, за умовами якого Товариство зобов'язалось передати у власність ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» нежитлові будівлі, загальною площею 3 052,6 кв.м., які складаються зі спортивного комплексу, А, загальною площею 197,7 кв.м., фізкультурно-оздоровчого комплексу, Б, загальною площею 2 208,9 кв. м.; тамбуру, б; прибудови, Б1; прибудови, Б2; прибудови, Б3; котельні, Б4; прибудови, Б5, прибудови, Б6, адмінбудівлі з роздягальнями, В, загальною площею 619,8 кв.м.; прибудови, в; прохідної, Г, загальною площею 8,2 кв.м.; каси, Д, загальною площею 9,2 кв.м.; нежитлової будівлі, Е, загальною площею 8,8 кв.м.; погребу, п/Е; сараю, Ж; стадіону, №1; спортивного майданчику, №2, спортивного майданчику, №3; майданчику для автомобілів №4, що розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Запорізька (нова назва – Запорожця Петра), будинок 5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2662166105020, які розміщені на земельній ділянці, загальною площею: 2,4405 га, з кадастровим номером 0510100000:01:043:0206, за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Запорожця П., 5, а ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» зобов'язується прийняти у власність таке майно та сплатити за нього ціну в розмірі 7 370 700,00 грн., в тому числі ПДВ, двома платежами, зокрема суму в розмірі 1 770 000,00 грн. – протягом 20 банківських днів з дня укладення Договору купівлі-продажу та суму в розмірі 5 600 700, грн. – не пізніше 20.04.2023.

8.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочину, що зазначений у п. 8 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору купівлі-продажу. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цим правочином.

8.2. Визнати вчинення правочину, що зазначений у п. 8. цього рішення, таким, що укладений в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, вартості майна Товариства, за якою воно реалізовано в Договорі купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022 та умов оплати цього майна.

8.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цього правочину, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цього правочину.

8.4. Визнати та підтвердити, що правочин, зазначений у п. 8. цього рішення, створює, змінює та припиняє цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту його вчинення, якими, крім інших умов, є відповідність ціни продажу майна в сумі 7 370 700,00 грн., яке виступило предметом договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022 його ринковій вартості, а також належність умов його оплати і підтвердження факту отримання від ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» оплати повністю.

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:

8. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАПАЗОН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ [31189342](#), надалі – ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС», а саме:

Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022, який цього ж дня посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 773 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., надалі – Договір купівлі-продажу, за умовами якого Товариство зобов'язалось передати у власність ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» нежитлові будівлі, загальною площею 3 052,6 кв.м., які складаються зі спортивного комплексу, А, загальною площею 197,7 кв.м., фізкультурно-оздоровчого комплексу, Б, загальною площею 2 208,9 кв. м.; тамбуру, б; прибудови, Б1; прибудови, Б2; прибудови, Б3; котельні, Б4; прибудови, Б5, прибудови, Б6, адмінбудівлі з роздягальнями, В, загальною площею 619,8 кв.м.; прибудови, в; прохідної, Г, загальною площею 8,2 кв.м.; каси, Д, загальною площею 9,2 кв.м.; нежитлової будівлі, Е, загальною площею 8,8 кв.м.; погребу, п/Е; сараю, Ж; стадіону, №1; спортивного майданчику, №2, спортивного майданчику, №3; майданчику для автомобілів №4, що розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Запорізька (нова назва – Запорожця Петра), будинок 5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2662166105020, які розміщені на земельній ділянці, загальною площею: 2,4405 га, з кадастровим номером 0510100000:01:043:0206, за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Запорожця П., 5, а ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» зобов'язується прийняти у власність таке майно та сплатити за нього ціну в розмірі 7 370 700,00 грн., в тому числі ПДВ, двома платежами, зокрема суму в розмірі 1 770 000,00 грн. – протягом 20 банківських днів з дня укладення Договору купівлі-продажу та суму в розмірі 5 600 700, грн. – не пізніше 20.04.2023.

8.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочину, що зазначений у п. 8 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Договору купівлі-продажу. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цим правочином.

8.2. Визнати вчинення правочину, що зазначений у п. 8. цього рішення, таким, що укладений в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, вартості майна Товариства, за якою воно реалізовано в Договорі купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022 та умов оплати цього майна.

8.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цього правочину, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цього правочину.

8.4. Визнати та підтвердити, що правочин, зазначений у п. 8. цього рішення, створює, змінює та припиняє цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту його вчинення, якими, крім інших умов, є відповідність ціни продажу майна в сумі 7 370 700,00 грн., яке виступило предметом договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2022 його ринковій вартості, а також належність умов його оплати і підтвердження факту отримання від ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» оплати повністю.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочинів, вчинених Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065.

Проект рішення:

9. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065, надалі – Продівус С.В., а саме:

Ліцензійний договір №1-07/04/23 на використання товарного знаку від 07.04.2023, укладений між Продівус С.В. як ліцензіаром та Товариством як ліцензіатом, а також його невід'ємні частини - додаткову угоду №1 від 28.03.2024 та додаткову угоду №2 від 17.12.2024, надалі - Ліцензійний договір, згідно умов якого ліцензіар надає ліцензіатові на строк дії Ліцензійного договору невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг, право на який посвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №130409, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України, а ліцензіат зобов'язується щомісячно сплачувати винагороду в розмірі 200 000,00 грн.

9.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 9 цього рішення та

підписання на умовах, відображених у змісті цього Ліцензійного договору та додаткових угод до нього. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

9.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 9. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, розмір щомісячної винагороди за використання знаку для товарів та послуг, належного Продівус С.В.

9.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

9.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 9. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, якими, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є щомісячна сплата на користь Продівус С.В. винагороди за використання знаку для товарів та послуг, використання якого здійснювалось Товариством.

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:

9. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065, надалі – Продівус С.В., а саме:

Ліцензійний договір №1-07/04/23 на використання товарного знаку від 07.04.2023, укладений між Продівус С.В. як ліцензіаром та Товариством як ліцензіатом, а також його невід'ємні частини - додаткову угоду №1 від 28.03.2024 та додаткову угоду №2 від 17.12.2024, надалі - Ліцензійний договір, згідно умов якого ліцензіар надає ліцензіатові на строк дії Ліцензійного договору невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг, право на який посвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №130409, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України, а ліцензіат зобов'язується щомісячно сплачувати винагороду в розмірі 200 000,00 грн.

9.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 9 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цього Ліцензійного договору та додаткових угод до нього. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

9.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 9. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, розмір щомісячної винагороди за використання знаку для товарів та послуг, належного Продівус С.В.

9.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

9.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 9. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, якими, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є щомісячна сплата на користь Продівус С.В. винагороди за використання знаку для товарів та послуг, використання якого здійснювалось Товариством.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення правочинів, вчинених

Проект рішення:

10. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065, а саме:

Договір оренди нерухомого майна від 14.04.2023; Договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 та додаткову угоду № 1 від 29.09.2023 до нього; Договір оренди нерухомого майна від 27.12.2023; Договір оренди нерухомого майна від 01.04.2024, додаткову угоду № 1 від 30.07.2024 р., додаткову угоду № 2 від 10.10.2024 р. та додаткову угоду № 3 від 26.12.2024 р. до нього, надалі всі разом – договори оренди, за якими Продівус С.В. зобов'язалася передати у строкове платне користування Товариству об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Петлюри Симона, будинок 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3062104280000, а Товариство зобов'язалось його прийняти та за користування ним сплачувати орендну плату, визначену згідно умов відповідного договору оренди.

10.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 10 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цих договорів оренди та додаткових угод до них. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

10.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 10. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, розміру орендної плати, узгодженої сторонами в договорах оренди.

10.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

10.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 10. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, якими, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є щомісячна сплата на користь Продівус С.В. орендної плати за користування об'єктом нежитлової нерухомості, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Петлюри Симона, будинок 8, на підставі договорів оренди.

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:

10. Прийняти до відома факт вчинення та схвалити правочини, вчинені Товариством з Продівус Світланою Володимирівною, РНОКПП 2435405065, а саме:

Договір оренди нерухомого майна від 14.04.2023; Договір оренди нерухомого майна від 01.08.2023 та додаткову угоду № 1 від 29.09.2023 до нього; Договір оренди нерухомого майна від 27.12.2023; Договір оренди нерухомого майна від 01.04.2024, додаткову угоду № 1 від 30.07.2024 р., додаткову угоду № 2 від 10.10.2024 р. та додаткову угоду № 3 від 26.12.2024 р. до нього, надалі всі разом – договори оренди, за якими Продівус С.В. зобов'язалася передати у строкове платне користування Товариству об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Петлюри Симона, будинок 8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3062104280000, а Товариство зобов'язалось його прийняти та за користування ним сплачувати орендну плату, визначену згідно умов відповідного договору оренди.

10.1. Підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Пенькової Олени

Леонідівни на вчинення від імені Товариства правочинів, що зазначені у п. 10 цього рішення та підписання на умовах, відображених у змісті цих договорів оренди та додаткових угод до них. Схвалити прийняті керівником Товариства рішення щодо виконання зобов'язань, взятих Товариством на себе за цими правочинами.

10.2. Визнати вчинення правочинів, що зазначені у п. 10. цього рішення, такими, що укладені в інтересах Товариства та на умовах, які відповідають ринковим, зокрема, але не виключно, розміру орендної плати, узгодженої сторонами в договорах оренди.

10.3. Підтвердити відсутність будь-яких збитків чи інших негативних наслідків для Товариства та акціонерів у зв'язку з вчиненням цих правочинів, а також відсутність будь-яких претензій до посадових осіб Товариства, які представляли Товариство та/або були відповідальні за виконання прийнятих рішень органами управління Товариства, що стосувались цих правочинів.

10.4. Визнати та підтвердити, що правочини, зазначені у п. 10. цього рішення, створюють, змінюють та припиняють цивільні права та обов'язки ПрАТ «Вінницький універмаг» з моменту їх вчинення, якими, крім інших умов, наведених у текстах таких правочинів, зокрема є щомісячна сплата на користь Продівус С.В. орендної плати за користування об'єктом нежитлової нерухомості, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Петлюри Симона, будинок 8, на підставі договорів оренди.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

11. Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 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:

11. Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік, за результатами розгляду такого звіту визнати роботу Директора за звітний період задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

12.2 Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, у розмірі 4 463 795 гривень (чотири мільйони чотириста шістьдесят три тисячі сімсот дев'яносто п'ять гривень) розподілити наступним чином:

- 623 609 гривень (шістсот двадцять три тисячі шістсот дев'ять гривень) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.

- 3 840 186 гривень (три мільйони вісімсот сорок тисяч сто вісімдесят шість гривень) 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:

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

12.2 Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, у розмірі 4 463 795 гривень (чотири мільйони чотириста шістьдесят три тисячі сімсот дев'яносто п'ять гривень) розподілити наступним чином:

- 623 609 гривень (шістсот двадцять три тисячі шістсот дев'ять гривень) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.

- 3 840 186 гривень (три мільйони вісімсот сорок тисяч сто вісімдесят шість гривень) спрямувати на виплату дивідендів.

13. З ПИТАННЯ 13-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:

13.1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 3 840 186 гривень (три мільйони вісімсот сорок тисяч сто вісімдесят шість гривень).

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

13.3. Встановити 05.03.2025 датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

13.5. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування відповідних сум коштів одноразово або частинами на банківські рахунки акціонерів, що зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від акціонерів, що зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня у Товаристві). У разі необхідності виплату дивідендів здійснювати шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства.

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

13.7. 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.

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:

Голова загальних зборів
Продивус В.С.

Секретар загальних зборів
Продивус С.В.

13.1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 3 840 186 гривень (три мільйони вісімсот сорок тисяч сто вісімдесят шість гривень).

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

13.3. Встановити 05.03.2025 датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

13.5. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування відповідних сум коштів одноразово або частинами на банківські рахунки акціонерів, що зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від акціонерів, що зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня у Товаристві). У разі необхідності виплату дивідендів здійснювати шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства.

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

13.7. 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.

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

Додатки в кількості 32 (тридцять дві) штуки на 85 (вісімдесяти п'яти) аркушах.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Продивус Володимир Степанович

(підпис)

Продівус Світлана Володимирівна

(підпис)

**Бондар Інна Володимирівна,
в особі Продівус Світлани Володимирівни,
яка діє на підставі довіреності від 04.05.2022**

(підпис)

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

(підпис)