

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

місто Вінниця

10<sup>00</sup>

20 березня 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, 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. Богуня, 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, (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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**

Розглянувши звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та рішення Наглядової ради Товариства за 2022 рік Акціонер, **вирішила:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності і Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Розглянувши звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, Акціонер **вирішила:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік**

Розглянувши результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, Акціонер **вирішила:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збиток, отриманий Товариством за наслідками фінансово-господарської діяльності в 2022 році у розмірі 1 611 977,28 (один мільйон шістсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят сім) гривень 28 копійок, покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Акціонер Продівус Світлана Володимирівна \_\_\_\_\_