

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

місто Вінниця

**18 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, Акціонер одноосібно прийняла рішення:

1. Відчужити шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі належну ПрАТ «Вінницький універмаг», код ЄДРПОУ 01557213, частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОДЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «КЛОДЕЛЬ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 31472973, місцезнаходження 21100, Вінницька обл., Вінницький р-н, м.Вінниця, пл. Жовтнева, 1), номінальною вартістю 6018,00 (шість тисяч вісімнадцять) гривень 00 копійок, що складає 51 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОДЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «КЛОДЕЛЬ МОДЕЛС» на користь фізичної особи Безсмертного Олега Дмитровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3678603372) за ціною продажу 6018,00 (шість тисяч вісімнадцять) гривень 00 копійок.

2. Укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОДЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «КЛОДЕЛЬ МОДЕЛС».

3. Уповноважити директора ПрАТ «Вінницький універмаг» Пенькову Олену Леонідівну на укладення та підписання вищезазначеного договору купівлі-продажу, а також будь-яких інших документів, що пов'язані з його укладенням та виконанням, в т.ч. акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОДЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «КЛОДЕЛЬ МОДЕЛС», від імені ПрАТ «Вінницький універмаг».

**Єдиний Акціонер  
ПрАТ «Вінницький універмаг»**

**Світлана ПРОДІВУС**