

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

**м. Вінниця**

**25 грудня 2024 року**

Позачергові 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:	25.12.2024 року
Місце проведення загальних зборів:	21018, місто Вінниця, площа Калічанська, 2, кабінет Директора Товариства
Час проведення загальних зборів:	з 15:00 до 15:30
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 25.12.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцять) 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:

Продівус Світлана Володимирівна, якій належить 9 792 475 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 51,000004% 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;

Бондар Ганна Олександрівна, якій належить 9 408 454 (дев'ять 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 25.12.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 3 (три) особи, яким належить 19 200 930 (дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч дев'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що 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.**

На загальні збори була запрошена і присутня Директор Товариства Пенькова О.Л.

---

Голова загальних зборів  
Продівус С.В.

---

Секретар загальних зборів  
Бондар І.В.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про прийняття рішення про вчинення правочину, яким є внесення змін до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021 із змінами і доповненнями від 13.02.2023, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, і посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., та укладення відповідної додаткової угоди № 2 до нього.
3. Про прийняття рішення про вчинення правочину, яким є внесення змін до Договору іпотеки від 26.11.2021 із змінами і доповненнями від 13.02.2023, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, і посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., та укладення відповідної додаткової угоди № 2 до нього.
4. Про уповноваження директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 2 до Договору позики із змінами і доповненнями від 13.02.2023 р., а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання, та додаткової угоди № 2 до Договору іпотеки із змінами і доповненнями від 13.02.2023 р., а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

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:**

Обрати головою загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну, секретарем загальних зборів - Бондар Інну Володимирівну.

#### **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:**

Обрати головою загальних зборів Продівус Світлану Володимирівну, секретарем загальних зборів - Бондар Інну Володимирівну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про прийняття рішення про вчинення правочину, яким є внесення змін до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021 із змінами і доповненнями від 13.02.2023, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, і посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., та укладення відповідної додаткової угоди № 2 до нього.

По питанню другому порядку денного слухали:

Директора ПрАТ «Вінницький універмаг» Пенькову О.Л., яка повідомила, що 26.11.2021р. між ПрАТ «Вінницький універмаг», як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 39389055 (надалі – ТОВ «ЗОЛАКС») укладено Договір безпроцентної поворотної позики, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М. та зареєстрований в реєстрі за №1316 (надалі – Договір позики), згідно умов якого ТОВ «ЗОЛАКС» надало в позику ПрАТ «Вінницький універмаг» 8 270 000 (вісім мільйонів двісті сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, що на день укладення Договору позики відповідало еквівалентові суми 305 000 (триста п'ять тисяч) доларів США 00 центів за середнім курсом їх продажу комерційними банками України.

Додатковою угодою № 1 про внесення змін та доповнень, посвідченою 13.02.2023 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М. та зареєстрованою в реєстрі за № 48, до Договору позики, зокрема пункту 5.2. внесено зміни, якими визначено, що позика підлягає поверненню частинами, зокрема перша частина позики підлягає поверненню до 30.06.2023, а друга – 17.11.2026.

Крім того, згідно пункту 5.4. Договору позики Сторони визначили, що термін повернення другої частина позики,

визначений у пункті 5.2. цього Договору позики, може бути змінений за згодою Сторін шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору позики.

Першу частину позики ПрАТ «Вінницький універмаг» повернуло.

Директор Товариства Пенькова О.Л., з огляду на вказані вище положення умов Договору позики, запропонувала внести зміни до них та змінити термін повернення другої частини позики з 17.11.2026 на строк до 01.03.2025 включно, в тому числі передбачивши право на дострокове повернення позики.

**Проект рішення:** Внести зміни до Договору позики та укласти відповідну додаткову угоду № 2 до Договору позики згідно проекту, наданого Директором акціонерам Товариства на ознайомлення.

**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:** Внести зміни до Договору позики та укласти відповідну додаткову угоду № 2 до Договору позики згідно проекту, наданого Директором акціонерам Товариства на ознайомлення.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про прийняття рішення про вчинення правочину, яким є внесення змін до Договору іпотеки від 26.11.2021 із змінами і доповненнями від 13.02.2023, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», код ЄДРПОУ 39389055, і посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М., та укладення відповідної додаткової угоди № 2 до нього.

По питанню третьому порядку денного слухали:

Директора ПрАТ «Вінницький універмаг» Пенькову О.Л., яка повідомила, що 26.11.2021р. між ПрАТ «Вінницький універмаг», як Позичальником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛАКС», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 39389055 (надалі – ТОВ «ЗОЛАКС»), крім Договору позики, також було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М. та зареєстрований в реєстрі за №1318 (надалі – Договір іпотеки).

В пункті 1 цього Договору іпотеки, зі змінами та доповненнями внесеними додатковою угодою №1, яка також посвідчена приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Яровою Я.М. та зареєстрована в реєстрі за № 49, сторони вказали, що строком повернення другої частини позики є 17.11.2026.

В силу рішення, прийнятого по питанню другому порядку денного, а саме зміни строку повернення частини другої позики з терміну 17.11.2026 на строк до 01.03.2025 включно підлягають внесенню зміни й до Договору іпотеки.

**Проект рішення:** Внести зміни до Договору іпотеки та укласти відповідну додаткову угоду № 2 до Договору іпотеки згідно проекту, наданого Директором акціонерам Товариства на ознайомлення.

**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:** Внести зміни до Договору іпотеки та укласти відповідну додаткову угоду № 2 до Договору іпотеки згідно проекту, наданого Директором акціонерам Товариства на ознайомлення.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Проект рішення:** Про уповноваження директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 2 до Договору позики із змінами і доповненнями від 13.02.2023 р., а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання, та додаткової угоди № 2 до Договору іпотеки із змінами і доповненнями від 13.02.2023 р., а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

**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:** Про уповноваження директора Товариства Пенькову О.Л. на виконання рішень, прийнятих на цих зборах, підписання від імені Товариства додаткової угоди № 2 до Договору позики із змінами і доповненнями від 13.02.2023 р., а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання, та додаткової угоди № 2 до Договору іпотеки із змінами і доповненнями від 13.02.2023 р., а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

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

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

**Продівус Світлана Володимирівна**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Бондар Інна Володимирівна**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)