

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

місто Вінниця

11⁰⁰

03 квітня 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. 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

в зв'язку з набранням чинності 01.01.2023р. Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

1. Внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, єдиного акціонера Товариства Продівус Світлану Володимирівну.

3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

4. У зв'язку із змінами чинного законодавства та обранням однорівневої структури управління Товариством визначити вищим органом управління Товариством загальні збори акціонерів, повноваження яких здійснюються Єдиним акціонером Товариства одноосібно. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

5. Обрати Директором Товариства Пенюкову Олену Леонідівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2761404827) з 04.04.2023 року.

Акціонер Продівус Світлана Володимирівна _____