

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

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

місто Вінниця

16<sup>00</sup>

15 лютого 2023 рік

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'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, місцезнаходження: 21018, Вінницька область, місто Вінниця, площа Гагаріна, будинок 2 (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. Здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2022 року.**

Відповідно до Статуту та чинного законодавства України Акціонер вирішила:

Ревізійній комісії Товариства здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2022 року.

**2. Прийняття до відома факту вчинення Товариством правочину, а саме Договору купівлі продажу нерухомого майна від 13.02.2023, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодження з умовами цього правочину, а також підтвердження прав та обов'язків Товариства, які на підставі нього виникають.**

Увазі Акціонера надано Договір купівлі продажу нерухомого майна від 13.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055).

Ознайомившись з даним правочином Акціонер вирішила

Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Договору купівлі продажу нерухомого майна від 13.02.2023, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.

**3. Прийняття до відома факту вчинення Товариством правочину, а саме Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодження з умовами цього правочину, а також підтвердження прав та обов'язків Товариства, які на підставі нього виникають.**

Увазі Акціонера надано Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055).

Ознайомившись з даним правочином Акціонер вирішила

Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору безпроцентної поворотної позики від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.

**3. Прийняття до відома факту вчинення Товариством правочину, а саме Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору іпотеки від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодження з умовами цього правочину, а також підтвердження прав та обов'язків Товариства, які на підставі нього виникають.**

Увазі Акціонера надано Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору іпотеки від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055).

Ознайомившись з даним правочином Акціонер вирішила

Прийняти до відома факт вчинення Товариством правочину, а саме Додаткової угоди від 13.02.2023 р. до Договору іпотеки від 26.11.2021, укладеного між Товариством та ТОВ «ЗОЛАКС» (код ЄДРПОУ 39389055), погодитись з умовами цього правочину, а також підтвердити права та обов'язки Товариства, які на підставі нього виникають.

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