

**ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
засідання реєстраційної комісії (далі – протокол)  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»  
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),  
проведених очно**

м. Дніпро

«12» грудня 2023 року

**Присутні:** члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Реєстраційної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Згідно п. 10.48 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів (їх представників). Таким чином, Реєстраційна комісія здійснює повноваження, передбачені п. 10.48 Статуту Товариства. Реєстраційна комісія створена відповідно до Наказу Директора Товариства № 67 від «30» листопада 2023 року.

Комісія складала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>Позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.  
Питання, винесене на голосування:

**Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.**

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії –Сергієнко Петро Миколайович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова  
реєстраційної комісії



Безверхній С.О.

Член  
реєстраційної комісії



Сергієнко П.М.

**Голосували:**

**«За»**

6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Проти»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Утримались»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член лічильної комісії – Сергієнко Петро Миколайович.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

**Голова  
реєстраційної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член  
реєстраційної комісії**



**Сергієнко П.М.**

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**засідання Лічильної комісії (далі – протокол)**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«12» грудня 2023 року

**Присутні:** члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.  
Питання, винесене на голосування:

**Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати: Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович;

- Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович.

Голова  
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Член  
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

**Голосували:**

**«За»**

6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Проти»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Утримались»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Обрати: Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович;

- Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович.

**Голова  
Лічильної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член  
лічильної комісії**



**Сергієнко П.М.**

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
засідання Лічильної комісії (далі – протокол)  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** (далі – загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»**  
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),  
проведених очно

м.Дніпро

«12» грудня 2023 року

**Присутні:** члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія складала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.  
Питання, винесене на голосування:

**Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465- IX. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**

Голова  
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Член  
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ» у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів – Школьника Сергія Валерійовича уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Голосували:**

<b>«За»</b>	6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ» у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів – Школьника Сергія Валерійовича уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Голова  
Лічильної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член  
лічильної комісії**



**Сергієнко П.М.**



**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
засідання Лічильної комісії (далі – протокол)  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»**  
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),  
проведених очно

м.Дніпро

«12» грудня 2023 року

**Присутні:** члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

**Скасування Положень про Загальні збори Товариства, про виконавчий орган – Директора Товариства.**

Проект рішення: Скасувати Положення про Загальні збори Товариства, про виконавчий орган – Директора Товариства.

Голова  
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Член  
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

**Голосували:**

**«За»**

6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Проти»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Утримались»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**через авторизовану електронну систему**

**Кількість голосів акціонерів за**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**бюлетенями, визнаними не дійсними**

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

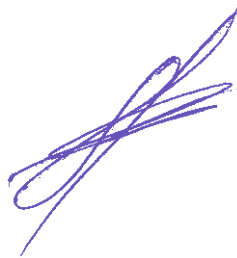
**Вирішили:**

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства, про виконавчий орган – Директора Товариства.

**Голова**

**Лічильної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член**

**лічильної комісії**



**Сергієнко П.М.**



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**засідання Лічильної комісії (далі – протокол)**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«12» грудня 2023 року

**Присутні:** члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.  
Питання, винесене на голосування:

**Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та протягом 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).**

Голова  
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Член  
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, включаючи угоди про збільшення вартості правочинів, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Київські енергетичні послуги» (код ЄДРПОУ 41916045) договір на постачання електричної енергії № 10348 від 01.01.2019р. на загальну суму 16 млн грн;
- КП ВОК "Київтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 40538421) договір на постачання теплоенергії №230344 від 01.10.2018р. на загальну суму 10 млн грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 7 млн грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158385) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 25 млн, грн.

**Голосували:**

**«За»**

6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Проти»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Утримались»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Голова  
Лічильної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член  
лічильної комісії**



**Сергієнко П.М.**

**Вирішили:**

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, включаючи угоди про збільшення вартості правочинів, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Київські енергетичні послуги» (код ЄДРПОУ 41916045) договір на постачання електричної енергії № 10348 від 01.01.2019р. на загальну суму 16 млн грн;
- КП ВОК "Київтеплоенерго" (код ЄДРПОУ 40538421) договір на постачання теплоенергії №230344 від 01.10.2018р. на загальну суму 10 млн грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 7 млн грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158385) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 25 млн. грн.

**Голова  
Лічильної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член  
лічильної комісії**



**Сергієнко П.М.**

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
засідання Лічильної комісії (далі – протокол)  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** (далі – загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»**  
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),  
проведених очно

м.Дніпро

«12» грудня 2023 року

**Присутні:** члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

**Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.**

Проект рішення:

**Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:**

- з товариством з обмеженою відповідальністю «ЦИФРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 43022855) договір оренди нежитлового приміщення № 01/11-23 від 01.11.2023р. всього на загальну суму 60 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Глобаліс Іншурес Солюшин» (код ЄДРПОУ 24735858) договір № 03042319 МЮ, ФЮ від 03.04.2023 р. на отримання послуг страхування майна всього на загальну суму 4 845 402 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму 16 млн грн.

Голова  
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Член  
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

**Голосували:****«За»**

6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Проти»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**«Утримались»**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:

- з товариством з обмеженою відповідальністю «ЦИФРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 43022855) договір оренди нежитлового приміщення № 01/11-23 від 01.11.2023р. всього на загальну суму 60 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Глобаліс Іншурес Солюшин» (код ЄДРПОУ 24735858) договір № 03042319 МЮ, ФЮ від 03.04.2023 р. на отримання послуг страхування майна всього на загальну суму 4 845 402 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму 16 млн грн.

**Голова  
Лічильної комісії**

**Безверхній С.О.**

**Член  
лічильної комісії**

**Сергієнко П.М.**

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**засідання Лічильної комісії (далі – протокол)**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«12» грудня 2023 року.

**Присутні:** члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова Лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член реєстраційної комісії – Сергієнко Петро Миколайович. На засіданні присутні всі члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія складала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«12» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«12» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 6482, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
<b>позачергові загальні збори акціонерів проведено очно</b> з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р., №596 від 02.06.2023р.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

**Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Уповноважити директора Товариства – Мегес Ларису Петрівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Голова  
лічильної комісії



Безверхній С.О.

Член  
лічильної комісії



Сергієнко П.М.



**Голосували:**

<b>«За»</b>	6482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Уповноважити директора Товариства – Мегес Ларису Петрівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

**Голова  
лічильної комісії**



**Безверхній С.О.**

**Член  
лічильної комісії**



**Сергієнко П.М.**