

Протокол № 12/12/2023
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(ідентифікаційний код 31810563)

„12” грудня 2023 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні 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.

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство): 12 грудня 2023 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники) зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення загальних зборів): 49006, Україна, місто Дніпро, вул. Гостомельська (колишня назва - Кабардинська), б. 2 (приміщення залу засідань – 2-й поверх) Збори розпочали роботу о 13.00 год.

В загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники).

Спосіб проведення загальних зборів – очно, голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

На дату проведення загальних зборів – 12.12.2023р. - складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів - «07» грудня 2023 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «12» грудня 2023 року відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість належних акціонерам голосів – 6482.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 (два) акціонери, власники, та представники власників, які володіють 100% голосуючих акцій товариства – 6482 голосів. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 частини 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів, так як на зборах присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери, які володіють 100 % голосуючих акцій товариства, є кворум 100%. Збори є правомочними. Всього кількість зареєстрованих для участі у зборах голосів – 100 % Статутного капіталу.

Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович

Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович

Склад лічильної комісії – голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії – Сергієнко Петро Миколайович.

Головуючий загальних зборів  Школьник С.В.

Секретар загальних зборів  Захарченко Д.В.



Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Мегес Лариса Петрівна.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах лічильною комісією 12 грудня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 12 грудня 2023 року.

Запрошені: Директор Мегес Лариса Петрівна, Безверхній Станіслав Олексійович, Сергієнко Петро Миколайович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання голівуючого та секретаря загальних зборів.
3. 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-ІХ. 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.
4. Скасування Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган – Директора Товариства.
5. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
6. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.
7. 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.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

1. 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.

Було проведене голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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).

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

Головуючий загальних зборів

 Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів

 Захарченко Д.В.

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
 «утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
 кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;
 кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;
 кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Таким чином, зборами з першого питання порядку денного прийняте наступне 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.

Збори перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

2. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати:

- Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович
- Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
 «утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
 кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;
 кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;
 кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з другого питання порядку денного:

Обрати: Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович;

- Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович.

Збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



3. 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.

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-IX. 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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з третього питання порядку денного:

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-IX. 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.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

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

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного

5. 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).

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

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.

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

6. 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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у

Головуючий загальних зборів  Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів  Захарченко Д.В.

Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з шостого питання порядку денного:

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.

Збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного

7. 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.

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з сьомого питання порядку денного:

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.

Порядок денний зборів було вичерпано.

З заключним словом виступив Головуючий загальних зборів, який повідомив учасникам зборів, що під час зборів було обговорено всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення. Головуючий зборів заклав збори та оголосив про завершення роботи позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет».

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даних зборах рішень, що підтверджується підписами Головуючого і Секретаря загальних зборів, а також всіх акціонерів ПРАТ «СІТІ-МАРКЕТ» та їх представників.

Головуючий загальних зборів  Школьник С.В.

Секретар загальних зборів  Захарченко Д.В.



Протокол складено в двох примірниках. Підсумки голосування були оголошені на даних загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів



Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (ідентифікаційний код 31810563):

1. Спільне українсько-німецьке підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент" (код ЄДРПОУ 32616379).

Директор



Шкільник С.В.

2. Спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158382)

Генеральний директор



Захарченко Д.В.

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «СІТІ-МАРКЕТ» підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Головуючий загальних зборів



Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Дванадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Терещенко Н.С.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Школьника Сергія Валерійовича, Захарченко Дмитра Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Школьника Сергія Валерійовича, Захарченко Дмитра Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 624,625

Приватний нотаріус



Н.С.Терещенко





Всього прошито (або прошитуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
(аркушів)