

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

м. Дніпро

«25» березня 2024 року

Присутні: члени тимчасової лічильної 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 тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Реєстраційна комісія створена відповідно до Наказу Директора Товариства № 27 від «20» березня 2024 року.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«25» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«25» березня 2024р.
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	-
річні загальні збори акціонерів проведено очно 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:

Обрання 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
Тимчасової лічильної комісії



Безверхній С.О.

Член
Тимчасової 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 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
Тимчасової лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
Тимчасової лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

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

м.Дніпро

«25» березня 2024 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	«25» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«25» березня 2024р.
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	-
річні загальні збори акціонерів проведено очно 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)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),
проведених очно

м.Дніпро

«25» березня 2024 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	«25» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«25» березня 2024р.
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	-
річні загальні збори акціонерів проведено очно 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:

Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік та звіт Директора Товариства за 2023 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.

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 третього питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік та звіт Директора Товариства за 2023 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

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

м.Дніпро

«25» березня 2024 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	«25» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«25» березня 2024р.
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	-
річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішення 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:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році, а саме: чистий прибуток, отриманий в 2023р. в сумі 6953.9 тис. грн., не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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 четвертого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році, а саме: чистий прибуток, отриманий в 2023р. в сумі 6953.9 тис. грн., не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

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

м.Дніпро

«25» березня 2024 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	«25» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«25» березня 2024р.
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	-
річні загальні збори акціонерів проведено очно 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:

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:

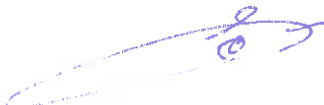
Уповноважити директора Товариства – Мегес Ларису Петрівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

**Голова
лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

Голосували:

«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 п'ятого 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.