

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

м. Дніпро

«15» квітня 2025 року

Присутні: члени тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Citi-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова тимчасової лічильної комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член тимчасової лічильної комісії – Сергієнко Петро Миколайович.

На засіданні присутні всі члени тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Тимчасова лічильна комісія створена відповідно до Наказу Директора Товариства № 15АТ від «11» квітня 2025 року.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

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)
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),
проведених очно

м. Дніпро

«15» квітня 2025 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 лічильної 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	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

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)
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),
проведених очно

м. Дніпро

«15» квітня 2025 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 лічильної 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	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

Слухали:

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

Питання, винесене на голосування:

Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та звіт Директора Товариства за 2024 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 2024 рік та звіт Директора Товариства за 2024 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)
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),
проведених очно

м. Дніпро

«15» квітня 2025 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 лічильної 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	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

Слухали:

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

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році, а саме: чистий прибуток, отриманий в 2024р. в сумі 8 502,3 тис.грн, не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році, а саме: чистий прибуток, отриманий в 2024р. в сумі 8 502,3 тис.грн, не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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)
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),
проведених очно

м. Дніпро

«15» квітня 2025 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 лічильної 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	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

Слухали:

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2025 року по квітень 2026 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 з квітня 2025 року по квітень 2026 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення):

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 12 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 30 млн грн.
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ясно+» (код ЄДРПОУ 41916045) на постачання електроенергії на загальну суму не більше, ніж 15 млн грн. (договір № 77710348015 ПВ від 01.06.2024р.)

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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, включаючи угоди про збільшення вартості правочинів, що можуть вчинятись з квітня 2025 року по квітень 2026 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення):

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 12 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 30 млн грн.
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ясно+» (код ЄДРПОУ 41916045) на постачання електроенергії на загальну суму не більше, ніж 15 млн грн. (договір № 77710348015 ПВ від 01.06.2024р.)

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

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

м. Дніпро

«15» квітня 2025 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 лічильної 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	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

Слухали:

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

Питання, винесене на голосування:

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством. Схвалення надання благодійної допомоги.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:

- 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 на суму 4 845 402,02 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Промисловий Страховий Альянс» (код ЄДРПОУ 22134155) договір №21.03.24.01 МВС від 21.03.2024р. на отримання послуг страхування майна на суму 4 912387,36 грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158382) договір № 250524 від 17.05.2024р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000.00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) договір №25/11-24 від 25.11.2024р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 7 500 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) договір №29/11-23 від 29.11.2023р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 3 650 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРСТАРЧ Україна» (код ЄДРПОУ _38307757) договір № 01/11-24 від 01.11.2024р. на надання послуг оренди на суму 40 000 000,00 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Джерело страхування» (код ЄДРПОУ 36018520) договір № 31/03-02 М ФР від 31.03.2025 р. на отримання послуг страхування майна на суму 4 481 197,90 грн.

Схвалити надання Товариством благодійної допомоги ГС «Асоціація Бізнесу Закарпаття» (код ЄДРПОУ 40647147) згідно листа-прохання від 03.12.2024р. на суму 1 125 400,00 грн та згідно листа-прохання від 03.02.2025р. на суму 927 000,00 грн.

Голова
Лічильної комісії

Член
лічильної комісії

Безверхній С.О.

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 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 на суму 4 845 402,02 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Промисловий Страховий Альянс» (код ЄДРПОУ 22134155) договір №21.03.24.01 МВС від 21.03.2024р. на отримання послуг страхування майна на суму 4 912387,36 грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158382) договір № 250524 від 17.05.2024р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) договір №25/11-24 від 25.11.2024р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 7 500 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Ассаф» (код ЄДРПОУ 31965389) договір №29/11-23 від 29.11.2023р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 3 650 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРСТАРЧ Україна» (код ЄДРПОУ 38307757) договір № 01/11-24 від 01.11.2024р. на надання послуг оренди на суму 40 000 000,00 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Джерело страхування» (код ЄДРПОУ 36018520) договір № 31/03-02 М ФР від 31.03.2025 р. на отримання послуг страхування майна на суму 4 481 197,90 грн.

Схвалити надання Товариством благодійної допомоги ГС «Асоціація Бізнесу Закарпаття» (код ЄДРПОУ 40647147) згідно листа-прохання від 03.12.2024р . на суму 1 125 400,00 грн та згідно листа-прохання від 03.02.2025р. на суму 927 000,00 грн.

Голова
Лічильної комісії



Безверхній С.О.

Член
лічильної комісії



Сергієнко П.М.

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

м. Дніпро

«15» квітня 2025 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 лічильної 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	«15» квітня 2025р.
Дата проведення підрахунку голосів	«15» квітня 2025р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів 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»	

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:

«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 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.