

Протокол № 15/04/2025
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
 (ідентифікаційний код 31810563)

„15” квітня 2025 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство): 15 квітня 2025 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, 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 – 15.04.2025р. - 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 - «10» квітня 2025 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «15» квітня 2025 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, 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.

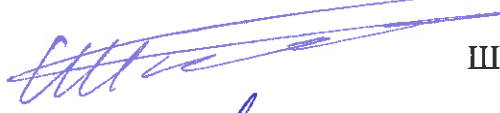
Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович

Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович

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

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Мегес Лариса Петрівна.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах лічильною комісією - 15 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 15 квітня 2025 року.

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

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році.
5. 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)
6. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством. Схвалення надання благодійної допомоги.
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.

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.

Було проведене голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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 з першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

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.

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.

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.

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 третього питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та звіт Директора Товариства за 2024 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

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.

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 четвертого питання порядку денного:

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.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного

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

Головуючий загальних зборів

Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

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.)

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 п'ятого питання порядку денного:

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.)

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

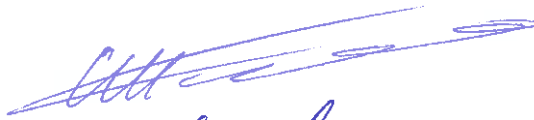
Схвалення надання благодійної допомоги.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів




Школьник С.В.

Захарченко Д.В.

- 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.

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 шостого питання порядку денного:

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;

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

- 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.

Збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного

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.

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 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.

Головуючий загальних зборів

Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

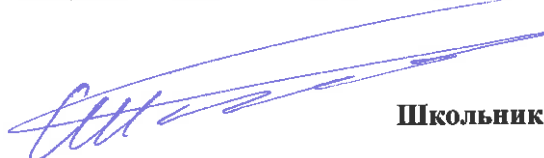
Порядок денний зборів було вичерпано.

Головуючий зборів закрит збори та оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів 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».

Протокол складено в двох примірниках. Підсумки голосування 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)

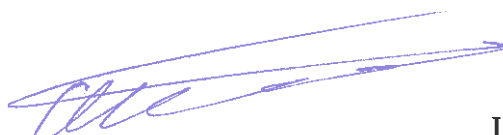
Генеральний директор




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.

прошнуровано, пронумеровано
та скріплено печаткою на 8 (восьми) аркушах

Директор
ІПАТ «СІТІ-МАРКЕТ»



Мерес Л.П.

[Handwritten signature]