



Протокол № 02/04/2026  
позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»  
(ідентифікаційний код 31810563)

„02” квітня 2026 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 позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство): 02 квітня 2026 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення загальних зборів): 49006, Україна, місто Дніпро, вул. Гостомельська, буд. 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.

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

Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.

Станом на дату проведення загальних зборів – 02.04.2026 р. - 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 - «30» березня 2026 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «02» квітня 2026 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.

Спільне українсько-німецьке підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестмент» (ідентифікаційний код 32616379) – 4663 акцій - 71,9377% Статутного капіталу в особі директора Школьника Сергія Валерійовича.

Спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (ідентифікаційний код 31158382) - 1819 акцій - 28,0623% статутного капіталу в особі Генерального директора Захарченко Дмитра Валентиновича.

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.

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



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.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах лічильною комісією - 02 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 02 квітня 2026 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 головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про переобрання (обрання) Директора Товариства.
4. Укладення Товариством трудового договору (контракту) з Директором, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.
5. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

**Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.**

Проект рішення: **1d**

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 проведено 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, 6482 голосами, що становить

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



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 - Безверхій 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, 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.

**Прийняття рішення про переобрання (обрання) Директора Товариства.**

Проект рішення

Переобрати (обрати) Мегес Ларису Петрівну на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026 р. строком на 3 (три) роки.

**Підсумки голосування:**

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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, 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:

**Переобрати (обрати) Мегес Ларису Петрівну на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026 р. строком на 3 (три) роки.**

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

**Укладення Товариством трудового договору (контракту) з Директором, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.**

Проект рішення:

Товариству укласти трудовий договір (контракт) з Директором, затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Мегес Ларисою Петрівною згідно з наданим на збори акціонерів проектом договору (контракту), розмір винагороди Директору встановити згідно з умовами затвердженого договору (контракту), уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства – Школьника Сергія Валерійовича на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

**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.

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



Рішення прийнято 2 акціонерами, 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:

Товариству укласти трудовий договір (контракт) з Директором, затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Мегес Ларисою Петрівною згідно з наданим на збори акціонерів проектом договору (контракту), розмір винагороди Директору встановити згідно з умовами затвердженого договору (контракту), уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства – Школьника Сергія Валерійовича на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного:

Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Проект рішення:

Директору Товариства Мегес Ларисі Петрівні або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

**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.

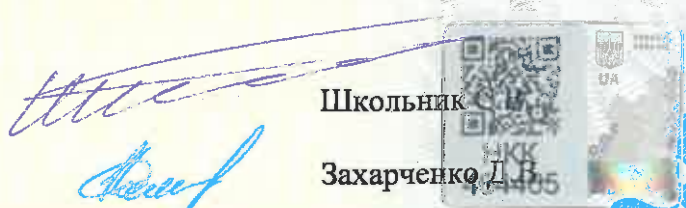
Рішення прийнято 2 акціонерами, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

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

Директору Товариства Мегес Ларисі Петрівні або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок денний зборів було вичерпано.

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.

Головуючий загальних зборів

Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Другого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Терещенко Н.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТМЕНТ» Школьника Сергія Валерійовича, Генерального директора СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕФФЕРТ ГАНЗА ФАРБЕН» Захарченка Дмитра Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 151, 152.

Приватний нотаріус



Н.С.Терещенко

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.



