

Протокол № 03/04/2026
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(ідентифікаційний код 31810563)

„03” 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 чергових (річних) загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство): 03 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, 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.

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 – 03.04.2026р. - 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 - «31» березня 2026 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «03» 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 Шкільника 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.

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

Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

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 - 03 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 03 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 головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Розгляд річного звіту Товариства за 2025 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитись з квітня 2026 року по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
6. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.
7. Схвалення виплат заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з липня 2016 року по березень 2026р. (включно).

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;

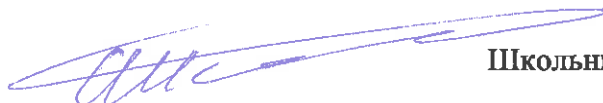
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

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

Рішення прийнято 2 акціонерами, 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, 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 2025 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік та звіт Директора Товариства за 2025 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;

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 третього питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік та звіт Директора Товариства за 2025 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році, а саме: чистий прибуток, отриманий в 2025р. в сумі 7 715,7 тис.грн, не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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, 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 2025 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році, а саме: чистий прибуток, отриманий в 2025р. в сумі 7 715,7 тис.грн., не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2026 року по квітень 2027 року включно (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 2026 року по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення):

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) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 40 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 40 млн грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «АССАФ» (код ЄДРПОУ 31965389) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 8 млн грн.

Підсумки голосування:

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

Голосували:

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

Рішення прийнято 2 акціонерами, 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 2026 року по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення):

- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158382) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 40 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 40 млн грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «АССАФ» (код ЄДРПОУ 31965389) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму не більше, ніж 8 млн грн.

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством (включаючи угоди про збільшення вартості правочинів), а саме:

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Швидко Карго» (код ЄДРПОУ 45950545) договір № 02/11-25 від 01.11.2025р. на надання послуг оренди на суму 50 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Вайлекс Групп» (код ЄДРПОУ 38532787) договір № 01/03-26 від 01.03.2026р. на надання послуг оренди на суму 7 000 000,00 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 70 000 000,00 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 № 056/25 від 10.12.2025р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 13 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Оскар» (код ЄДРПОУ 35495711) договір № 30-07/2025 від 30.07.2025 року на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Оскар» (код ЄДРПОУ 35495711) договір № 04/1 від 02.01.2026р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Спецтехоснастка» (код ЄДРПОУ 13429839) договір № 20/03/26 від 20.03.2026 року на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 000 000,00 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, 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 (включаючи угоди про збільшення вартості правочинів), а саме:

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Швидко Карго» (код ЄДРПОУ 45950545) договір № 02/11-25 від 01.11.2025р. на надання послуг оренди на суму 50 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Вайлекс Групп» (код ЄДРПОУ 38532787) договір № 01/03-26 від 01.03.2026р. на надання послуг оренди на суму 7 000 000,00 грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 70 000 000,00 грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158382) договір № 056/25 від 10.12.2025р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 13 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Оскар» (код ЄДРПОУ 35495711) договір № 30-07/2025 від 30.07.2025 року на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000,00 грн;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Оскар» (код ЄДРПОУ 35495711) договір № 04/1 від 02.01.2026р. на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 000 000,00 грн;

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Спецтехоснастка» (код ЄДРПОУ 13429839) договір № 20/03/26 від 20.03.2026 року на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 000 000,00 грн.

Збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного
Схвалення виплат заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з липня 2016 року по березень 2026р. (включно).

Проект рішення:

Схвалити виплати заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з липня 2016 року по березень 2026 року (включно).

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 сьомого питання порядку денного:

Схвалити виплати заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з липня 2016 року по березень 2026 року (включно).

Порядок денний зборів було вичерпано.

Головуючий зборів заклав 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



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

Головуючий загальних зборів



Школьник 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.

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

Головуючий загальних зборів

Шкільник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

