

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

м. Дніпро

«02» квітня 2026 року

Присутні: члени тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-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 № 11АТ від «27» березня 2026 року.

Комісія складала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«02» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«02» квітня 2026р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, 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	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.	

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

м. Дніпро

«02» квітня 2026 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	«02» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«02» квітня 2026р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, 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	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.	

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

м. Дніпро

«02» квітня 2026 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	«02» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«02» квітня 2026р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, 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	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.	

Слухали:

Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Питання, винесене на голосування:
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 22.04.2026р. строком на 3 (три) роки.

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.

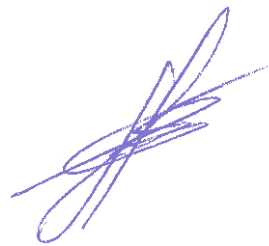
Рішення прийнято 2 акціонерами, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

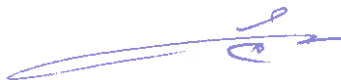
Переобрати (обрати) Мегес Ларису Петрівну на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026р. строком на 3 (три) роки.

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

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

м. Дніпро

«02» квітня 2026 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	«02» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«02» квітня 2026р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових 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	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.	

Слухали:

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

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 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, 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:

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.

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.

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

м. Дніпро

«02» квітня 2026 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	«02» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«02» квітня 2026р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, 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	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.	

Слухали:

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Питання, винесене на голосування:

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.

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, 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:


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.

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.