

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
засідання тимчасової 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

«03» 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 № 12АТ від «30» березня 2026 року.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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, 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	-
чергові (річні) 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.

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

м. Дніпро

«03» 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	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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, 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	-
чергові (річні) 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)
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 31810563),
проведених очно

м. Дніпро

«03» 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	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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, 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	-
чергові (річні) 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:

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.

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:


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

«03» 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	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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	-
чергові (річні) 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:

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.

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 четвертого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне 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.

**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

«03» 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	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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, 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	-
чергові (річні) 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:

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):

- 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.

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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, включаючи угоди про збільшення вартості правочинів, що можуть вчинитись 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.

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

«03» 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	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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, 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	-
чергові (річні) 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 шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

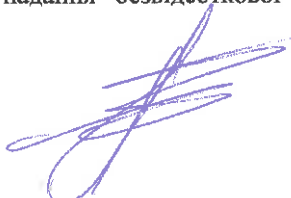
Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

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;
- 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.

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 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 шостого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне 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;
- 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.

**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

«03» 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	«03» квітня 2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	«03» квітня 2026р.
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, 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	-
чергові (річні) 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 сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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).

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.

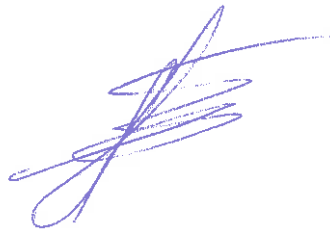
Рішення прийнято 2 акціонерами, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

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

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

**Голова
Лічильної комісії**



Безверхній С.О.

**Член
лічильної комісії**



Сергієнко П.М.