

ПРОТОКОЛ
засідання Реєстраційної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні:

члени реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:
Голова реєстраційної комісії – Безверхній Станіслав Олексійович, члени комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Згідно п. 10.48 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів (їх представників). Таким чином, Реєстраційна комісія здійснює повноваження, передбачені п. 10.48 Статуту Товариства.

Слухали:

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

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів – Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.
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.

Голосували:

«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

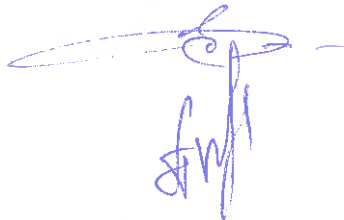
Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
реєстраційної комісії



Безверхній С.О.

Члени
реєстраційної комісії



Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб;

Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, члени комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

2. Обрати:

• Голова зборів – Школьник Сергій Валерійович.

• Секретар зборів – Захарченко Дмитро Валентинович.

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сіті-Маркет», опублікований в повідомленні про проведення загальних зборів на власному сайті ПрАТ «Сіті-Маркет» - www.citymarket.dp.ua, розміщений на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – www.stockmarket.gov.ua, - на інтернет-порталі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - smida.gov.ua.

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи в 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2020 року та на протязі 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

7. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»).

8. Приведення у відповідність інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом внесення необхідних змін та уточнень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2019 рік	Попередній – 2018 рік
Усього активів	24319	21458
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13163	14659
Запаси	1832	1831
Сумарна дебіторська заборгованість	8343	3152
Гроші та їх еквіваленти	407	1625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	14184	9853
Власний капітал	20536	16206
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	6352	6352
Довгострокові зобов'язання	0	2472

і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	3783	2780
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	4331	6390
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6482	6482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	668,15797	985,85613

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

- «За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;
- «Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
- «Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**Голова
лічильної комісії**

Безверхній С.О.

**Члени
лічильної комісії**

Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:

Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

3. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

Голосували:

«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії

Безверхній С.О.

члени
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:
Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

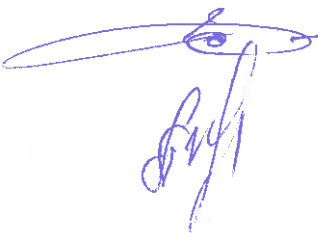
Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Безверхній С.О.

члени
лічильної комісії



Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:
Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

5. Визначити порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи в 2019 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.

Голосували:

«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії

Безверхній С.О.

члени
лічильної комісії

Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:

Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2020 року та на протязі 2021 року (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» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень.
- ФЕНІКС СК на страхування майна, на суму не більше, ніж 5млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «АТТОН» на будівельно-монтажні роботи на суму не більше, ніж 4 млн гривень
- КП «Київтеплоенерго» на отримання послуг з теплопостачання на загальну суму до 4 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Київські енергетичні послуги» на отримання послуг з енергопостачання на загальну суму до 9 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «УКРКАСТОМ» на загальну суму до 5,5 млн гривень – надання послуг з оренди приміщень;
- фізичною особою- підприємцем Портновим Дмитром Львовичем про надання послуг оренди приміщень, на загальну суму до 2 млн гривень.

Голосували:

«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії

члени
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:

Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

7. Схвалити значні правочини, включаючи угоди про збільшення вартості правочинів, укладені Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:

- з товариством з обмеженою відповідальністю «Новус» договір оренди нежитлового приміщення № 01/12-17 від 01.12.2017р. (дод. угода про збільшення вартості та терміну оренди) всього на загальну суму 21 млн гривень;
- з ФЕНІКС СК договір ДДСМ №14051901 від 14.05.2019 року на страхування майна, всього на суму 4 117 792,00 гривень;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «АТТОН» - договір на будівельно-монтажні роботи № 22/04-19 від 22.04.2019 року на загальну суму 2,5 млн. гривень;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «АТТОН» - договір на будівельно-монтажні роботи № 28/02/20 від 28.02.2020 року на загальну суму 3 203 821,89 гривень;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «УКРКАСТОМ» № 01/01-20 від 01.01.2020р. на загальну суму 6 млн. гривень – надання послуг з оренди приміщень;
- з фізичною особою- підприємцем Портновим Дмитром Львовичем №16/12-19 від 16.12.2019 року про надання послуг оренди приміщень , всього на загальну суму 1,6 млн гривень.
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/12-20 від 12.12.2019р. (з урахуванням додаткових угод про збільшення суми договору) на загальну суму 1,5 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 16/03/2020 від 16.03.2020р. (з урахуванням додаткових угод про збільшення суми договору) на загальну суму 4 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 26/05/20 від 26.05.2020р на загальну суму 5 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 30/06/20 від 30.06.2020р. на загальну суму 2,5 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/09/20 від 10.09.2020р на загальну суму 5 млн грн;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» на надання послуг оренди № 2/12-19 від 12.12.2019 від 12.12.2019 на загальну суму 1,5 млн грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 27/04-20 від 27.04.2020р. на суму 1 млн грн.

Голосували:

«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії

члени
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб:

Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії - Сергієнко Петро Миколайович, Пилипенко Геннадій Вікторович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

8. Привести у відповідність інформацію про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом внесення необхідних змін та уточнень. Доручити директору Товариства визначити перелік необхідних змін та уточнень, які потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (включаючи зміну інформації щодо місцезнаходження засновників (учасників), яка може виникнути в 2020 році та на протязі 2021 року) і здійснити всі необхідні дії для внесення змін та уточнень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували:

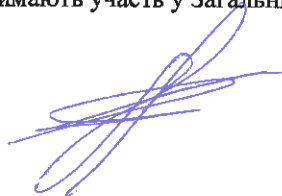
«За» – 6 482 голосів, 2 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами та їх представниками, 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Безверхній С.О.

члени
лічильної комісії



Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.