

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

м. Дніпро

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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.

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 1.

**Голосували:**

<b>«За»</b>	6 482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

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

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.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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 по другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 2.

**Голосували:**

<b>«За»</b>	6 482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

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

**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.](http://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.](http://www.stockmarket.gov.ua) - на інтернет-порталі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - [smida.gov.ua.](http://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 2020 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»).
7. 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 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	30464	24319
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11666	13163
Запаси	1414	1832
Сумарна дебіторська заборгованість	16499	8343
Гроші та їх еквіваленти	885	407
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20824	14184
Власний капітал	27176	20536
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	6352	6352
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3288	3783
Чистий фінансовий результат прибутку (збитку)	6640	4331
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6482	6482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1024.37519	668,15797

**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».

**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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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 по третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 3.

**Голосували:**

«За»	6 482 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 за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

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

Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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 по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 4.

**Голосували:**

<b>«За»</b>	6 482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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 по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи в 2020 році.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 5.

**Голосували:**

«За»	6 482 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 за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Визначити порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи в 2020 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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 по шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 6.

**Голосували:**

«За»	6 482 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 за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

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

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» (код ЄДРПОУ 36003603) договір оренди нежитлового приміщення № 01/11-20 від 01.11.2020р. (дод. угода про збільшення вартості та терміну оренди) всього на загальну суму 3 млн 200 тис гривень;
- з товариством з обмеженою відповідальністю «ЦИФРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 43022855) договір оренди нежитлового приміщення № 01/12-20 від 01.12.2020р. всього на загальну суму 42 млн гривень;
- з товариством з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40344723) на отримання послуг страхування майна всього на загальну суму 4 млн 117 тис 792 гривень;
- з приватним акціонерним товариством «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323) на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги – договір 21/01/21 від 21.01.2021р. на загальну суму 4,5 млн грн;
- з спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (код ЄДРПОУ 31158385) – договір на надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 08/12-2020 від 08.12.2020р. на суму 1,5 млн грн.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

**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 по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 7.

**Голосували:**

<b>«За»</b>	6 482 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

**Вирішили:**

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

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 2021 році) і здійснити всі необхідні дії для внесення змін та уточнень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова  
лічильної комісії

члени  
лічильної комісії

Безверхній С.О.

Сергієнко П.М.

Пилипенко Г.В.