

Протокол № 31/03/2023
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІ-МАРКЕТ»
(ідентифікаційний код 31810563)

„31” березня 2023 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Сіті-Маркет» (далі – Товариство): 31 березня 2023 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники) зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення загальних зборів): 49006, Україна, місто Дніпро, вул. Кабардинська (нова назва - Гостомельська), б. 2 (приміщення залу засідань – 2-й поверх)

Збори розпочали роботу о 13.00 год.

В загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники).

Спосіб проведення загальних зборів – очно, голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

На дату проведення загальних зборів – 31.03.2023р. - складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів - «28» березня 2023 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «31» березня 2023 року відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість належних акціонерам голосів – 6482.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 (два) акціонери, власники, та представники власників, які володіють 100% голосуючих акцій товариства – 6482 голосів. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 частини 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів, так як на зборах присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери, які володіють 100 % голосуючих акцій товариства, є кворум 100%. Збори є правомочними. Всього кількість зареєстрованих для участі у зборах голосів – 100 % Статутного капіталу.

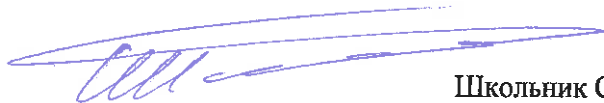
Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович

Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович

Склад лічильної комісії – голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії – Сергієнко Петро Миколайович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Мегес Лариса Петрівна

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах лічильною комісією - 31 березня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 31 березня 2023 року.

Запрошені: Директор Мегес Лариса Петрівна, Безверхній Станіслав Олексійович, Сергієнко Петро Миколайович.

Директор Товариства Мегес Лариса Петрівна відкрила збори та оголосила порядок денний зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	35405	31547
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9754	10561
Запаси	1431	1439
Сумарна дебіторська заборгованість	22769	19013
Гроші та їх еквіваленти	1451	534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26892	23361
Власний капітал	33244	29713
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	6352	6352
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2161	1834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3531	2537
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6482	6482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	544,77013	391,39155

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та 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.

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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).

По результатах голосування доповів Голова реєстраційної комісії Безверхній Станіслав Олексійович, який оголосив підсумки голосування.

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

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

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

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

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

Таким чином, зборами з першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Безверхній Станіслав Олексійович, член комісії – Сергієнко Петро Миколайович.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Збори перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

2. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

- Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович

- Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

По результатах голосування доповів Голова лічильної комісії, який оголосив підсумки голосування.

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

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

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

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

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

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

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з другого питання порядку денного:

Обрати: Головуючий загальних зборів – Школьник Сергій Валерійович;

- Секретар загальних зборів – Захарченко Дмитро Валентинович.

Збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

3. Звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	35405	31547
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9754	10561
Запаси	1431	1439
Сумарна дебіторська заборгованість	22769	19013
Гроші та їх еквіваленти	1451	534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26892	23361
Власний капітал	33244	29713
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	6352	6352
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2161	1834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3531	2537
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6482	6482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	544,77013	391,39155

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

По результатам голосування доповів Голова лічильної комісії, який оголосив підсумки голосування.

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

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

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

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

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

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

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	35405	31547
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9754	10561
Запаси	1431	1439
Сумарна дебіторська заборгованість	22769	19013
Гроші та їх еквіваленти	1451	534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26892	23361
Власний капітал	33244	29713
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	6352	6352
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2161	1834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3531	2537
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6482	6482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	544.77013	391.39155

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

По результатам голосування доповів Голова лічильної комісії, який оголосив підсумки голосування.

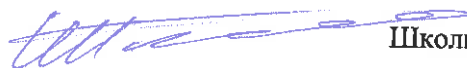
Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 6482.

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято 2 акціонерами (їх представниками), 6482 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році, а саме: прибуток Товариства не розподіляти.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

По результатам голосування доповів Голова лічильної комісії, який оголосив підсумки голосування.

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

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

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

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

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

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році, а саме: прибуток Товариства не розподіляти.

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

6. Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства – Мегес Ларису Петрівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити її ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування. По результатам голосування доповів Голова лічильної комісії, який оголосив підсумки голосування.

Головуючий загальних зборів



Школьник С.В.

Секретар загальних зборів



Захарченко Д.В.

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

Голосували:

«За» – 6482 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

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

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

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

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з шостого питання порядку денного:

Уповноважити директора Товариства – Мегес Ларису Петрівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити її ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Порядок денний зборів було вичерпано.

З заключним словом виступив Головуючий загальних зборів, який повідомив учасникам зборів, що під час зборів було обговорено всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення. Головуючий зборів закрити збори та оголосив про завершення роботи річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Citi-Market».

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даних зборах рішень, що підтверджується підписами Головуючого і Секретаря загальних зборів, а також всіх акціонерів ПРАТ «CITI-MARKET» та їх представників.

Протокол складено в трьох примірниках. Підсумки голосування були оголошені на даних річних загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Citi-Market» (ідентифікаційний код 31810563):

1. **Спільне українсько-німецьке підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент"** (49000, Україна, м. Дніпро, вул. Прогресивна, буд.3, кв.38; код ЄДРПОУ 326 6379)

Директор

Школьник С.В.

2. **Спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен»** (код ЄДРПОУ 31158382; 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, б.74Б)

Генеральний директор

Захарченко Д.В.

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «CITI-MARKET» підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Головуючий загальних зборів

Школьник С.В.

Секретар загальних зборів

Захарченко Д.В.

прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою,
на 7 (семи) аркушах

Директор ПРАТ «СТІП-МАРКЕТ»

Лариса МЕГЕС

