

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання реєстраційної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),
проведених очно**

м.Дніпро

«13» грудня 2023 року

Присутні: члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб: Голова Реєстраційної комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени реєстраційної комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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.

Реєстраційна комісія створена відповідно до Наказу Директора Товариства № 77 від «30» листопада 2023 року.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«13» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«13» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 41850, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» 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. №596 від 02.06.2023р.	

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.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів – Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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
члени
Реєстраційної комісії**

Логачова О.В.

Сябро О.Г.

В'юнова М.В.

Голосували:

«За»

41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 41850 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 3-х членів – Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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**

Логачова О.В.

**члени
Реєстраційної комісії**

Сябро О.Г.

В'юнова М.В.

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),
проведених очно

м.Дніпро

«13» грудня 2023 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени лічильної комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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	«13» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«13» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 41850, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» 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. №596 від 02.06.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

Голосували:

«За» 41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

через авторизовану електронну систему

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 41850 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 – Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),
проведених очно

м.Дніпро

«13» грудня 2023 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени лічильної комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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	«13» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«13» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 41850, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» 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. №596 від 02.06.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в 2023 році та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТБД» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 37 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 15 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 260 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 1,7 млрд гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 72 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму не більше 40 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму не більше 760 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1,2 млн. євро;
- «Pronova Dichstoffe» GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 тис євро;
- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 6 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1 млн. євро.
- ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 млн гривень.

Голосували:

«За»

41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Голова
Лічильної комісії
члени
Лічильної комісії**



Логачова О.В.



Сябро О.Г.

В'юнова М.В.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 41850 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТБД» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 37 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 15 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 260 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 1,7 млрд гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 72 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму не більше 40 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму не більше 760 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1,2 млн. євро;
- «Pronova Dichstoffe» GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 тис євро;
- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 6 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1 млн. євро.
- ПРАТ «ДПТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 млн гривень.

Голова
Лічильної комісії

Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії

Сябро О.Г.

В'юнова М.В.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),
проведених очно

м.Дніпро

«13» грудня 2023 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени лічильної комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Мар'яна Валентинівна.
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	«13» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«13» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 41850, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» 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. №596 від 02.06.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму 36 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму 14 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» на постачання (продаж) товару на загальну суму 260 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму 1,6 млрд гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму 610 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму 55 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму 30 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,15 млн. євро;
- «Pronova Dichstoffe» GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 200 тис євро;
- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 4,8 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 850 тис. євро;
- з філією «Віннер БЦКА» ТОВ «Віннер Автомотів» на придбання транспортного засобу на загальну суму 10 666 650 грн;
- ПРАТ «Сіті-Маркет» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 21 млн гривень.

Голосували:

«За»

41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Голова
Лічильної комісії**

Логачова О.В.

**члени
Лічильної комісії**

Сябро О.Г.

В'юнова М.В.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 41850 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:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму 36 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму 14 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» на постачання (продаж) товару на загальну суму 260 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму 1,6 млрд гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму 610 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму 55 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму 30 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,15 млн. євро;
- «Pronova Dichstoffe» GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 200 тис євро;
- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 4,8 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 850 тис. євро;
- з філією «Віннер БЦКА» ТОВ «Віннер Автомотів» на придбання транспортного засобу на загальну суму 10 666 650 грн;
- ПРАТ «Сіті-Маркет» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 21 млн гривень.

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),
проведених очно

м.Дніпро

«13» грудня 2023 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени лічильної комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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	«13» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«13» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 41850, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» 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. №596 від 02.06.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Про схвалення виплат заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з 2016 року по грудень 2023 року.

Проект рішення: Схвалити виплату заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з 2016 року по грудень 2023 року.

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

Голосували:

«За»

41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні
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 зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 41850 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:

Схвалити виплату заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з 2016 року по грудень 2023 року.

**Голова
Лічильної комісії**



Логачова О.В.

**члени
Лічильної комісії**



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),
проведених очно

м.Дніпро

«13» грудня 2023 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство) у кількості 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени лічильної комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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	«13» грудня 2023р. .
Дата проведення підрахунку голосів	«13» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 41850, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
позачергові загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» 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. №596 від 02.06.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

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 – Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Голова
Лічильної комісії



Логачова О.В.

члени
Лічильної комісії



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.

Голосували:**«За»**

41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 41850 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:

Уповноважити директора Товариства – Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

**Голова
Лічильної комісії**



Логачова О.В.

**члени
Лічильної комісії**



Сябро О.Г.



В'юнова М.В.